

Beteiligungsbericht 2020

Stadt Herne



Stadt Herne

Mit Grün. Mit Wasser. Mittendrin.

Beteiligungsbericht 2020

Stadt Herne



Inhalt

Vorwort	5
Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Herne	7
Übersicht der Beteiligungen.....	12
Übersicht der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Herne.....	15
Leistungsbeziehungen der wesentlichen Beteiligungen (Konsolidierungskreis).....	16
Übersicht Kennzahlen der wesentlichen Beteiligungen (Konsolidierungskreis).....	17
Darstellung der Unternehmen	18
Beteiligungen	19
BAV Aufbereitung Herne GmbH.....	20
Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	25
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH.....	29
Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG	31
Bodenmanagement Rhein-Herne GmbH.....	34
chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis	37
CTH Container Terminal Herne GmbH	41
Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH.....	44
ETZ Betriebs GmbH (ETZ).....	49
evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH.....	52
Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH.....	56
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.....	61
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	64
Green GECCO GmbH & Co. KG.....	67
Green GECCO Verwaltungs GmbH.....	68
Herner Bädergesellschaft mbH	69
Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH.....	73
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	77
HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH.....	82
KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH.....	86
KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG.....	88
LOGIBALL GmbH.....	90
Netzgesellschaft Herne mbH.....	93
Netzleitung Lünen GmbH	96

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	99
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	102
Revierpark Gysenberg Herne GmbH	105
rku.it GmbH	109
RWEB Pool II GmbH	113
SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG.....	115
SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	119
SEG Verwaltungsgesellschaft mbH	122
Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG.....	125
Stadtmarketing Herne GmbH	130
Stadtwerke Herne AG	136
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	141
TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH	145
TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH.....	149
TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	152
Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG	156
Trianel Energieprojekte Verwaltungs GmbH.....	160
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	163
Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH.....	166
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	168
Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	171
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	174
Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	177
Trianel GmbH	180
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	184
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	187
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	189
Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH	192
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	194
Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH.....	198
Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG	200
Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH	203
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	205
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH.....	207

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.....	211
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG.....	215
Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH.....	219
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH.....	222
Sonstige Unternehmen	228
Abfallentsorgungs- Gesellschaft Ruhrgebiet mbH	229
EKOCity Abfallwirtschaftsverband.....	230
Bildungs- und Erziehungsstiftung der Herner Sparkasse	234
Eigenbetrieb Bäder Herne	236
EKOCity GmbH	239
Emschergenossenschaft	241
Entsorgung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts.....	243
Herner Sparkasse.....	247
Herner Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur.....	255
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	256
Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR).....	258
Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek.....	262
Uniper Wärme GmbH.....	264
Veranstaltergemeinschaft "Herne90acht" e. V.	265
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR.....	266
Wertstoffrecycling eh GmbH	270
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	274
Anlage Darstellung zu § 12 LGG	277
Anlage Rechtsgrundlagen	280
Anlage Kodex.....	295
Anlage Erläuterung der bilanztechnischen Begriffe.....	314

Vorwort

Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind separate Beteiligungsberichte nur noch dann verpflichtend, wenn eine Kommune von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit ist. Sofern die Aufstellung eines Gesamtabschlusses pflichtig bleibt, werden die Beteiligungsberichtsdaten grundsätzlich Teil des Gesamtlageberichts/-anhangs. Die Stadt Herne ist zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses verpflichtet, hat sich aber gleichwohl dazu entschlossen, weiterhin den Beteiligungsbericht zu erstellen und diesem dem Gesamtabschluss beige-zufügen.

Die wesentlichen Änderungen im **Geschäftsjahr 2020** im Überblick:

- Wie in der gesamten deutschen Wirtschaft war auch bei vielen städtischen Beteiligungsgesellschaften das Geschäftsjahr 2020 in besonderem Maße durch die Covid-19-Pandemie geprägt.
 - Für die drei dauerdefizitären Beteiligungsgesellschaften Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH (GBH), Revierpark Gysenberg Herne GmbH (RPG) und TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH (TGG) war absehbar, dass sich die Jahresergebnisse durch erhebliche Ertragsausfälle und nicht gleichermaßen sinkende Aufwendungen („Fixkosten“) deutlich verschlechtern werden und die Liquidität ohne externe Unterstützung kurzfristig nicht mehr sichergestellt werden kann. Der Rat der Stadt hat daher im September 2020 beschlossen, dass diese Gesellschaften in 2020 zusätzliche Covid-19-Zuschüsse erhalten.
 - Auch der städtische Teilkonzern Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) und dessen Konzernmutter Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) waren erheblich von der Covid-19-Krise betroffen, so dass im vergangenen Jahr auf eine Ausschüttung seitens der Stadt Herne verzichtet wurde. Darüber hinaus musste für das Geschäftsjahr 2020 in 2021 durch die Gesellschafter Bochum, Herne und Witten auf Ebene der ewmr zusätzlich ein Covid-19 bedingter Zuschuss getätigt werden.
- Im vergangenen Geschäftsjahr ist das Beteiligungsportfolio der Stadt Herne um eine Beteiligung der Trianel GmbH, die Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG (TWS) sowie ihre 100 %ige Tochtergesellschaft und Komplementärin, die Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH

(TWSV) erweitert worden. Die TWS ist auf die Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie zur Speicherung von Energien ausgerichtet. Die Beteiligung erfolgte über die Stadtwerke Herne AG (stwh), die sich zum einen direkt mit 3,0 % sowie indirekt über ihre Beteiligung an der Trianel GmbH an der TWS beteiligt hat.

Ausblick 2021

- Im aktuellen Berichtsjahr wird mit Gründung der Herne.Digital GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft der stwh das Beteiligungsportfolio der Stadt Herne um eine Steuerungs- und Koordinierungsgesellschaft für Umsetzungsprojekte des digitalen Wandels ergänzt. Die Gesellschaft soll konkret die Prozesssteuerung für Stadtwerke, Stadt sowie ggf. Konzerntöchter zur Entwicklung und Förderung der Smart City Herne übernehmen. Aus Vereinfachungsgründen wird die bestehende RWEB Pool II GmbH in die Herne.Digital GmbH umfirmiert.
- Auch das laufende Geschäftsjahr 2021 ist weiterhin durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Ein langer Lockdown, der sich bis zum Sommer 2021 hinzog, brachte große Einschränkungen für das gesellschaftliche Leben mit sich. Beispielsweise waren Schwimmbäder geschlossen, Veranstaltungen wurden erneut verschoben oder vollständig abgesagt. Für einige städtische Beteiligungsgesellschaften bedeutet dies erneut deutliche Mindereinnahmen, die nur teilweise durch reduzierte Ausgaben kompensiert werden können.

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Herne

Die Beteiligungen der Kommunen sind in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Ehemals kommunale Tätigkeiten sind verstärkt aus wirtschaftlichen Erwägungen auf privatwirtschaftliche Unternehmen ausgelagert worden. Aufgrund der finanziellen Bedeutung bedürfen die Beteiligungen der Kommunen jedoch einer besonderen Steuerung. Somit hat sich der Aufgabenbereich der Beteiligungsverwaltungen in der jüngeren Vergangenheit hin zur Beteiligungssteuerung gewandelt.

Auch die Stadt Herne betreibt nunmehr seit Mitte der neunziger Jahre ein aktives Management ihrer rund 60 unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen.

Die Beteiligungssteuerung der Stadt Herne ist organisatorisch in den Fachbereich Finanzsteuerung eingegliedert. Sämtliche Vorgänge, die den Bereich Beteiligungen betreffen, werden von hier begleitet. Das beginnt bei den Vorbereitungen einer Gesellschaftsgründung, geht über die Berücksichtigung gesellschafts- und steuerrechtlicher Aspekte bis hin zu betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen und endet mit der Koordinierung haushaltswirtschaftlicher Vorgaben.

Das Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und Beteiligungsgesellschaften wurde zunächst durch den verbindlichen Handlungsrahmen zur Beteiligungssteuerung der Stadt Herne unterstützt. Der Rat der Stadt hat im März 2013 den „Public Corporate Governance Kodex“ beschlossen, der das Zusammenspiel zwischen der Gesellschafterin Stadt Herne und ihren Gesellschaften neu regelt und den Handlungsrahmen ersetzt. In diesem Kodex guter Unternehmensführung sind die Standards zur Steigerung der Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei den kommunalen Beteiligungsgesellschaften festgeschrieben. Die hier vorgesehenen Instrumentarien unterliegen einer ständigen Optimierung und Weiterentwicklung. Eine erste Anpassung hat der Rat der Stadt im März 2017 beschlossen.

Angelegenheiten, die nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung der Beratung bzw. Beschlussfassung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien oder des Rates der Stadt bedürfen, werden ebenso wie Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung von der Beteiligungssteuerung für die bürgerschaftlichen Gremien aufbereitet. So beschließt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien über die Erteilung von Weisungen an die Vertreter*innen der Stadt in den Organen insbesondere im Hinblick auf die Feststellung der Jahresabschlüsse, Verwendung der

Jahresergebnisse, Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung, die Bestellung der Abschlussprüfer*innen sowie die Feststellung der Wirtschaftspläne.

Die Entsendung, Bestellung oder Wahl von Mitgliedern des Rates in die Organe der Beteiligungsgesellschaften, die Neugründung von Gesellschaften, der Beitritt zu bestehenden Gesellschaften bzw. die Umwandlung der Rechtsform von Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist (soweit der Einfluss geltend gemacht werden kann), sowie die damit einhergehenden Neufassungen oder Änderungen von Gesellschaftsverträgen unterliegen der Entscheidungsbefugnis des Rates der Stadt.

Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zum 01.01.2019 sind separate Beteiligungsberichte zukünftig nur dann verpflichtend, wenn eine Kommune von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit ist. Sofern die Aufstellung eines Gesamtabschlusses pflichtig bleibt, werden die Beteiligungsberichtsdaten Teil des Gesamtlageberichts/-anhangs. Die Stadt Herne ist zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses verpflichtet, hat sich aber gleichwohl dazu entschlossen, weiterhin den Beteiligungsbericht zu erstellen, der dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Der Beteiligungsbericht erfasst unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt Herne. Die Darstellung der Beteiligungsverhältnisse beschränkt sich dabei nicht nur auf die Kapitalanteile der Stadt Herne, sondern bezieht auch die Information über die anderen Gesellschafter mit ein. Dies wird schon deshalb für notwendig erachtet, um bei Beteiligungen anderer Gebietskörperschaften das gesamte Ausmaß der öffentlichen Beteiligung erkennen zu lassen. Für Unternehmen mit einer Beteiligungsquote der Stadt Herne von bis zu 25 Prozent ist jedoch der Umfang der Berichterstattung verkürzt, da hier die Möglichkeit der städtischen Einflussnahme auf die Gesellschaft (Sperrminorität gemäß §§ 179 Absatz 2 AktG, 53 Absatz 2 GmbHG) erheblich reduziert ist.

Die Berichterstattung über die einzelnen Unternehmen folgt einer einheitlich gegliederten Systematik.

Unter den Darstellungen der Unternehmen sind alle Informationen der jeweiligen Gesellschaft zusammengefasst. Dazu gehören die wichtigsten grundsätzlichen Informationen über eine Gesellschaft wie Kontaktdaten, Stammkapital, Gesellschafter, gehaltene Anteile, Unterbeteiligungen und Jahresabschlussdaten sowie detaillierte Informationen über die Organe einer Gesellschaft und deren Zusammensetzung (u.a. Geschäftsführung/Vorstand, Aufsichts-/Verwaltungsrat, Gesellschafter-/Hauptversammlung).

Alle Angaben dieses Berichtes haben den Stand 31.12.2020.

Der Beteiligungssteuerung unterliegt darüber hinaus die fachliche Begleitung der Mitgliedschaften im Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie im Zweckverband bzw. der Anstalt öffentlichen Rechts Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Des Weiteren werden von hier Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beteiligung bzw. mit sonstigen Rechten an der Emschergenossenschaft, der Herener Sparkasse, der Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek, der Anstalt öffentlichen Rechts Stadtentwässerung Herne sowie der Anstalt öffentlichen Rechts „Entsorgung Herne“, des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity und der EKOCity GmbH sowie des Eigenbetriebs Bäder Herne bearbeitet.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 107 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) darf sich die Gemeinde nur dann wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Nach § 107 a GO NRW dient die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Diese Voraussetzung müssen alle wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt (außerhalb energiewirtschaftlicher Betätigung) erfüllen. Die Zielsetzung drückt sich in der Formulierung des Gesellschaftszwecks im Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung aus.

Der Beteiligungsbericht enthält zum jeweiligen Unternehmensgegenstand und damit zusammenhängend auch zum öffentlichen Zweck und zur Zielsetzung der wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen die notwendigen Informationen.

Die Geschäftsführungen haben gemäß § 108 Abs. 3 Zif. 2 GO NRW sowie der entsprechenden Regelungen in den Gesellschaftsverträgen im Lagebericht oder im Zusammenhang damit, zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung Stellung zu nehmen. Der Lagebericht wiederum wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses von den Wirtschaftsprüfern geprüft.

Es ergeben sich keinerlei Hinweise oder Anhaltspunkte, die das gesetzlich gegebene Erfordernis einer auf den öffentlichen Zweck ausgerichteten Aufgabenerfüllung in Frage gestellt hätten. Auf die Wiedergabe der Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung bei den einzelnen Gesellschaften wird daher verzichtet.

LGG

Im Dezember 2016 ist das Landesgleichstellungsgesetz geändert worden. Eine wesentliche Änderung ist die Einführung einer Frauenquote für Verwaltungs- und Aufsichtsräte kommunaler Unternehmen. Das Gesetz unterscheidet hier zwischen wesentlichen Gremien und Gremien allgemein. Als eine spezielle Untergruppe nennt die Vorschrift Aufsichts- und Verwaltungsräte, deren Mitglieder vom Rat gewählt (entsandt) werden. Unter diese Untergruppe werden die Aufsichts- und Verwaltungsräte der städt. Beteiligungsgesellschaften subsumiert. Mit Rücksicht auf das Demokratieprinzip gelten hier abgeschwächte Vorgaben bzw. Ausnahmen von weiteren Rechtsfolgen, wenn der Mindestfrauenanteil von 40 % nicht erreicht wird. Die Öffentlichkeit soll in geeigneter Form über die Zielerreichung unterrichtet werden. Im Anschluss an die Berichterstattung zu den einzelnen Unternehmen ist daher eine entsprechende Übersicht eingefügt worden.

Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Rat der Stadt hat im März 2013 den "Herner Public Corporate Governance Kodex" (PCGK) verabschiedet (s. Anlage). Als Maßstab guter Unternehmensführung und Kontrolle sind hierin die Standards zur Steigerung der Transparenz, Kontrolle und Effizienz bei den kommunalen Beteiligungsgesellschaften festgeschrieben. Der Kodex findet Anwendung in unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften in der Rechtsform einer GmbH mit fakultativen Aufsichtsräten, an denen die Stadt mehr als 50 % der Anteile hält. Allen anderen Gesellschaften wird der PCGK zur Anwendung empfohlen. Im März 2017 hat der Rat der Stadt zudem Änderungen des PCGK beschlossen.

Bei Abweichung von den Empfehlungen des PCGK, d. h. Abweichungen von den "soll-Formulierungen" ist lt. Kodex-Präambel ein sog. Entsprechungsbericht erforderlich. Über diese Abweichungen wird in der Anlage berichtet.

In der folgenden Übersicht werden alle Unternehmen aufgeführt, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Übersicht der Beteiligungen

Stand 31.12.2020

Es folgt eine Übersicht der Beteiligungen der Stadt Herne. Der vorangestellte Prozentsatz bezieht sich auf den prozentualen Anteil des direkten Mutterunternehmens. In den Klammern hinter den Gesellschaftsbezeichnungen sind die Höhe des Kapitals sowie der Anteil am Kapital, den das direkte Mutterunternehmen hält, angegeben.

Stadt Herne	
12,63%	chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis [M] (250.000€, 31.579€)
5,00%	chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis [M] (250.000€, 12.500€)
27,80%	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (51.130.000€, 14.214.140€)
100,00%	evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH (1.500.000€, 1.500.000€)
99,00%	Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH [M] (1.910.000€, 1.890.900€)
32,02%	rku.it GmbH [M] (3.000.000€, 960.450€)
18,35%	Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG [M] (84.598.006€, 15.524.468€)
16,20%	Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG [M] (28.000.000€, 4.536.000€)
15,84%	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG [M] (147.944.200€, 23.434.361€)
50,00%	Netzleitung Lünen GmbH (25.000€, 12.500€)
12,50%	KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH (25.000€, 3.125€)
0,00%	KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG [M] (33.500.000€, 0€)
12,50%	KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG [M] (33.500.000€, 4.187.500€)
100,00%	Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH (26.000€, 26.000€)
73,47%	Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH [M] (16.727.000€, 14.559.900€)
15,59%	Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH [M] (16.727.000.000€, 2.607.589€)
100,00%	HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (25.000€, 25.000€)
50,00%	Revierpark Gysenberg Herne GmbH (26.000€, 13.000€)
100,00%	SEG Verwaltungsgesellschaft mbH (25.000€, 25.000€)
0,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG [M] (25.000€, 0€)
100,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG [M] (25.000€, 25.000€)
50,00%	Stadtmarketing Herne GmbH [M] (50.000€, 25.000€)
100,00%	TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH (77.000€, 77.000€)
1,00%	Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH [M] (1.910.000€, 19.100€)
100,00%	Herner Bädergesellschaft mbH (50.000€, 50.000€)
100,00%	Stadtwerke Herne AG (13.721.600€, 13.721.600€)
100,00%	Netzgesellschaft Herne mbH (25.000€, 25.000€)
100,00%	RWEB Pool II GmbH (90.000€, 90.000€)
94,90%	Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H. [M] (2.600.000€, 2.467.400€)
50,00%	Bodenmanagement Rhein-Herne GmbH (25.000€, 12.500€)
50,00%	Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG [M] (3.200.000€, 1.600.000€)

	100,00%	SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG [M] (1.000€, 1.000€)
	100,00%	SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	0,00%	SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG [M] (1.000€, 0€)
50,00%		Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH (25.000€, 12.500€)
	0,00%	Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG [M] (3.200.000€, 0€)
18,21%		Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG (1.472.000€, 268.051€)
17,50%		TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH (500.000€, 87.500€)
6,86%		Trianel GmbH (20.152.575€, 1.383.050€)
	100,00%	Trianel Energie B.V.
	100,00%	Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG (15.000.000€, 15.000.000€)
	100,00%	Trianel Energieprojekte Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	100,00%	Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	0,00%	Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG [M] (84.598.006€, 0€)
	100,00%	Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	0,00%	Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG [M] (28.000.000€, 0€)
	100,00%	Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	0,00%	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG [M] (147.944.200€, 0€)
	100,00%	Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	0,00%	Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG [M] (298.000.000€, 0€)
	7,60%	Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG [M] (28.000.000€, 2.128.000€)
	6,34%	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG [M] (147.944.200€, 9.373.445€)
	6,12%	Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG [M] (84.598.006€, 5.174.822€)
	5,35%	Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG [M] (54.675.000€, 2.925.113€)
	100,00%	Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	0,00%	Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG [M] (54.675.000€, 0€)
	5,00%	Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG [M] (140.000.000€, 7.000.000€)
	100,00%	Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
	0,00%	Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG [M] (140.000.000€, 0€)
	2,69%	Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG [M] (298.000.000€, 8.016.200€)
	2,02%	Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG [M]
3,28%		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (31.720€, 1.040€)
3,04%		Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG [M] (98.820.000€, 3.000.000€)
	100,00%	Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH (25.000€, 25.000€)
2,88%		rku.it GmbH [M] (3.000.000€, 86.250€)
0,72%		GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG [M] (57.395.387€, 413.202€)
	49,00%	Green GECCO GmbH & Co. KG [M] (1.000.000€, 490.000€)
	49,00%	Green GECCO Verwaltungs GmbH (25.000€, 12.250€)
	0,00%	Green GECCO GmbH & Co. KG [M] (1.000.000€, 0€)
0,72%		GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH (30.420€, 219€)
	0,00%	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG [M] (57.395.387€, 0€)
0,59%		Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG [M] (298.000.000€, 1.750.000€)
100,00%		Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH (1.280.000€, 1.280.000€)

	1,05%	rku.it GmbH [M] (3.000.000€, 31.600€)
25,00%		Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH (25.600€, 6.400€)
	0,00%	Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG [M] (3.302.051€, 0€)
10,94%		Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH [M] (16.727.000€, 1.829.268€)
	100,00%	Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH (52.000€, 52.000€)
	1,00%	Stadtmarketing Herne GmbH [M] (50.000€, 500€)
9,14%		Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG [M] (3.302.051€, 301.763€)
4,00%		Stadtmarketing Herne GmbH [M] (50.000€, 2.000€)
5,10%		Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H. [M] (2.600.000€, 132.600€)
	100,00%	ETZ Betriebs GmbH (ETZ) (25.000€, 25.000€)
	100,00%	Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH (30.000€, 30.000€)
	100,00%	TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH (25.000€, 25.000€)
	49,00%	CTH Container Terminal Herne GmbH [M] (25.000€, 12.250€)
	51,00%	BAV Aufbereitung Herne GmbH (100.000€, 51.000€)
	51,00%	CTH Container Terminal Herne GmbH [M] (25.000€, 12.750€)
100,00%		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (2.800.000€, 2.800.000€)
	12,19%	LOGIBALL GmbH [M] (155.000€, 18.900€)
	9,77%	LOGIBALL GmbH [M] (155.000€, 15.150€)
	1,00%	NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (100.000€, 1.000€)
	100,00%	EKOCity GmbH (100.000€, 100.000€)
100,00%		Eigenbetrieb Bäder Herne (1.000.000€, 1.000.000€)
100,00%		Entsorgung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (50.000€, 50.000€)
	100,00%	Wertstoffrecycling eh GmbH (25.000€, 25.000€)
100,00%		Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) (50.000€, 50.000€)

[M] = Mehrfachbeteiligung, Mehrfachnennungen in der Auflistung sind möglich

Übersicht der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Herne

Auswirkungen auf den Haushalt zum 31.12.2020						
Unternehmen	Bezeichnung	Produkt	Berichtsjahr		Vorjahr	
			Erträge in €	Aufwendungen in €	Erträge in €	Aufwendungen in €
entsorgung	Eigenkapitalverzinsung	57.01	161.931,13		161.931,13	
	Gewinnausschüttung	57.01	0,00		600.000,00	
ewmr/Eigenbetrieb Bäder	Gewinnanteile	42.03	0,00		7.558.915,00	
GBH	Verlustabdeckung	31.10		1.020.000,00		500.000,00
HGW	Zinseinnahmen aus Darlehen	57.01	424.139,57		428.826,19	
Revierpark	Betriebskostenzuschuss	42.04		1.101.899,94		531.900,00
	Investitionskostenzuschuss investiv			200.000,00		200.000,00
smh	Zuschuss für lfd. Geschäftstätigkeit	57.01		245.900,00		245.900,00
Sparkasse	Ausschüttung	57.01	2.910.005,20		3.812.983,15	
stwh	Konzessionsabgaben Strom und Gas	53.01	5.942.000,00		6.468.191,62	
	Ausgleichszahlung aus EAV stwh-WHE	57.01	33.708,05		33.708,05	
	Konzessionsabgaben Fernwärme	53.01	44.447,78		41.536,91	
TGG	Bürgerschaftsprovisionen	61.02	838,72		917,54	
	Abdeckung von Jahresverlusten	57.01		910.000,00		610.000,00
TIH	Bürgerschaftsprovisionen	61.02	1.995,93		2.794,30	
Uniper Wärme	Konzessionsabgabe Fernwärme	53.01	185.405,84		185.723,05	
WFG	Abdeckung von Jahresverlusten	57.01		800.000,00		600.000,00
WVH GmbH & Co. KG	Konzessionsabgaben	53.01	2.087.403,15		2.115.328,50	
Erträge/Aufwendungen insgesamt			11.791.875,37	4.277.799,94	21.410.855,44	2.687.800,00
Haushaltsauswirkung 2020			7.514.075,43		18.723.055,44	

Leistungsbeziehungen der wesentlichen Beteiligungen (Konsolidierungskreis)

Leistungsbeziehungen (Konsolidierungskreis) zum 31.12.2020

Leistungsgeber	Art der Leistung	Ertrag / (-) Aufwand	Leistungsnehmer
Entsorgung Herne AöR	Aufwendungen Sach- und Dienstleitungen	-1.000.000,00	Stadt Herne
Stadt Herne	Aufwendungen Sach- und Dienstleitungen	-9.400.000,00	stwh
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900.000,00	Entsorgung
	Aufwendungen Sach- und Dienstleitungen	-1.900.000,00	Entsorgung
	Aufwendungen Sach- und Dienstleitungen	-2.250.000,00	HGW
stwh	Übrige sonstige Aufwendungen	-6.400.000,00	Stadt Herne

Übersicht Kennzahlen der wesentlichen Beteiligungen (Konsolidierungskreis)

Kennzahlen (Konsolidierungskreis) zum 31.12.2020

	Vermögenslage	Finanzlage	Ertragslage
Gesellschaft / Betrieb	Anlageintensität in %	Eigenkapitalquote in %	Eigenkapitalrentabilität in %
Eigenbetrieb Bäder Herne	89,6	69,3	0,0
entsorgung herne AöR	83,6	24,5	8,0
Herner Bädergesellschaft mbH	16,1	4,5	-8.222,0
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	92,2	18,5	12,4
Stadtentwässerung Herne AöR	83,0	6,0	18,0
Stadtwerke Herne AG	39,0	45,0	17,0
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	59,0	23,0	-132,0

Darstellung der Unternehmen

BETEILIGUNGEN

BAV Aufbereitung Herne GmbH

Anschrift Am Westhafen 27
44653 Herne
Telefon 0 23 25/788-314
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 100.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 20.05.2011

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Aufbereitung und Veredelung von festen Brennstoffen, inkl. Sekundärbrennstoffen, Kohlenwertstoffen und anderen Erzeugnissen sowie Lagerung und Transport von Gütern sowie die Durchführung von Abbruch- und Verfüllungsmaßnahmen.“

Gesellschafter

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	51.000 € (51,0%)
RAG Verkauf GmbH	49.000 € (49,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Guido Dahmen
Herr Ayhan Satan
Herr Mirko Strauss

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Ulrich Koch

Stellvertretung Vorsitz

Herr Manfred Müller

Mitglied

Herr Volker Bleck
Herr Wolfgang Cieslik (bis 12.12.2020)
Herr Stefan Hager (ab 14.12.2020)
Herr Michael Kalthoff (ab 14.12.2020)
Herr Hans Werner Klee
Herr Hans Jürgen Meiers (bis 12.12.2020)
Herr Berthold-Julius Neuhaus (bis 12.12.2020)
Herr Thomas Piotrowski (ab 14.12.2020)

Herr Kemo Razanica (bis 12.12.2020)
Herr Horst Severin (bis 09.11.2020)
Frau Natascha Stoye (ab 10.11.2020)
Herr Björn Wohlgefahr (ab 10.11.2020)

Gesellschafterausschuss

Vorsitz

Herr Ulrich Koch

Stellvertretung Vorsitz

Herr Manfred Müller

Mitglied

Herr Volker Bleck

Herr Wolfgang Cieslik (bis 13.12.2020)

Herr Stefan Hager (ab 14.12.2020)

Herr Michael Kalthoff (ab 14.12.2020)

Herr Hans Werner Klee

Herr Hans Jürgen Meiers (bis 13.12.2020)

Herr Berthold-Julius Neuhaus (bis 13.12.2020)

Herr Thomas Piotrowski (ab 14.12.2020)

Herr Horst Severin (bis 13.12.2020)

Frau Natascha Stoye (ab 14.12.2020)

Herr Björn Wohlgefahr (ab 14.12.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	497.254 €	959.716 €	1.067.847 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	972 €	0 €	0 €
Sachanlagen	496.282 €	959.716 €	1.067.847 €
Technische Anlagen und Maschinen	361.411 €	577.110 €	428.883 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.071 €	206.606 €	199.153 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.800 €	176.000 €	439.811 €
Umlaufvermögen	5.410.922 €	7.200.648 €	7.101.742 €
Vorräte	703.785 €	299.109 €	276.243 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.405 €	45.599 €	43.445 €
Fertige Erzeugnisse und Waren	648.380 €	253.510 €	232.798 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.707.137 €	6.901.538 €	6.825.499 €
Rechnungsabgrenzungsposten	27.328 €	25.805 €	25.330 €
Bilanzsumme	5.935.504 €	8.186.168 €	8.194.919 €
Passiva			
Eigenkapital	1.367.220 €	1.617.372 €	1.934.481 €
Gezeichnetes Kapital	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kapitalrücklage	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Gewinnrücklagen	772.121 €	772.121 €	772.121 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-451.456 €	-404.901 €	-154.749 €
Jahresergebnis	46.556 €	250.152 €	317.109 €
Rückstellungen	3.303.334 €	4.567.718 €	5.117.992 €
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.444.023 €	2.808.113 €	2.960.676 €
Steuerrückstellungen	156.190 €	158.523 €	76.524 €
sonstige Rückstellungen	703.121 €	1.601.082 €	2.080.791 €
Verbindlichkeiten	1.264.949 €	2.001.079 €	1.142.446 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	641.731 €	1.353.212 €	725.312 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	103.226 €	47.873 €	0 €
Sonstige Verbindlichkeiten	519.993 €	599.993 €	417.134 €
Bilanzsumme	5.935.504 €	8.186.168 €	8.194.919 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	9.558.234 €	18.864.957 €	15.507.154 €
Bestandsveränderungen	446.948 €	-400.031 €	-20.993 €
Sonstige betriebliche Erträge	445.097 €	345.397 €	272.306 €
Gesamtleistung	10.450.279 €	18.810.323 €	15.758.468 €
Materialaufwand	7.082.659 €	14.483.230 €	11.689.855 €
Personalaufwand	2.110.909 €	2.340.296 €	2.256.547 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	810.460 €	836.046 €	931.608 €
Abschreibungen	109.955 €	510.400 €	265.380 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.237 €	376 €	163 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.424 €	78.138 €	75.317 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	210.920 €	310.438 €	221.174 €
Sonstige Steuern	634 €	2.000 €	1.641 €
Jahresergebnis	46.556 €	250.152 €	317.109 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	30
Angestellte	9
davon männlich	6
davon weiblich	3
Arbeiter	20
davon männlich	20
davon weiblich	0
Teilzeit	1
davon männlich	0
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Duisburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat am 15.04.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 8.194.918,83 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 317.109,12 € festgestellt.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2020 gab es keine wesentlichen Beeinträchtigungen im operativen Betrieb der BAV aufgrund der SARS-CoV-2 (Coronavirus) Pandemie. Allerdings lässt sich das Ausmaß der Gesamtauswirkungen, aufgrund der aktuell sehr dynamischen Weiterentwicklung der Situation, auf die Prognose für das Jahr 2021 zu diesem Zeitpunkt nicht vollumfänglich quantifizieren. Aufgrund des Geschäftsmodells der BAV und der bisherigen Erfahrung geht die BAB von keinen wesentlichen Auswirkungen der Pandemie für das Geschäftsjahr 2021 aus.

Die Planung für das Jahr 2021 zeigt einen Rückgang im Umsatz und Ergebnis. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf veränderte Schachtverfüllungsaufgaben zurückzuführen. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des RC-Bereiches wird im kommenden Jahr mit 542 Tt aufzubereitenden RC-Produkten geplant. Aufgrund von altersbedingten Abgängen ist ein Rückgang der Mitarbeiterzahl auf 28 geplant.

Die Entwicklung von Aktivitäten innerhalb des RC-Bereiches ist weiter auszuweiten, so dass nach Auslaufen der Schachtverfüllungstätigkeiten mittel- und langfristig eine stabilere Ergebnisbasis für die BAV vorliegt. Hierzu gehört neben Intensivierung des Schottergeschäftes mit der DB AG, die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten beispielweise im Bereich Betonherstellung, Herstellung güteüberwachter RC-Produkte, Bauschuttufbereitung und Holzumschlag. Die Geschäftsführung strebt an, zu den geplanten neuen Aktivitäten im Jahr 2021 konkretere Maßnahmen umzusetzen. Durch die Realisierung neuer Geschäftsaktivitäten bieten sich zukünftig Chancen, den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern.

Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG

Anschrift	Sachsenstr. 36 45128 Essen
Telefon	02 01/8 04-61 61
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 3.302.051 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 13.09.1989 mit letzter Änderung vom 07.05.2013
 § 2 Absatz 1

"Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 40a LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte."

Gesellschafter

Funke Medien NRW GmbH	2.476.538 € (75,0%)
MFS-Holding GmbH	523.750 € (15,9%)
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	301.763 € (9,1%)

Komplementär

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied
Herr Axel Schindler

Gesellschafterversammlung

Mitglied
Herr Hans Werner Klee
Herr Karsten Krüger
Herr Uwe Mattern

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	91.375 €	76.850 €	40.584 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	32.600 €	24.639 €	7.162 €
Sachanlagen	58.775 €	52.211 €	33.422 €
Technische Anlagen und Maschinen	34.296 €	26.070 €	16.624 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.479 €	26.141 €	16.798 €
Umlaufvermögen	420.657 €	466.495 €	509.893 €
Vorräte	0 €	635 €	874 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	420.657 €	465.860 €	509.019 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	314.275 €	361.357 €	396.847 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	106.383 €	104.503 €	112.172 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.356.219 €	1.327.216 €	1.307.933 €
Bilanzsumme	1.868.251 €	1.870.561 €	1.858.410 €
Passiva			
Eigenkapital	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen	76.050 €	110.410 €	80.300 €
sonstige Rückstellungen	76.050 €	110.410 €	80.300 €
Verbindlichkeiten	1.792.201 €	1.760.151 €	1.778.110 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.310 €	13.932 €	6.104 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	398.808 €	398.808 €	401.041 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	1.274.183 €	1.266.964 €	1.256.252 €
Sonstige Verbindlichkeiten	113.900 €	80.448 €	114.714 €
Bilanzsumme	1.868.251 €	1.870.561 €	1.858.410 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	1.135.381 €	991.886 €	1.027.608 €
Sonstige betriebliche Erträge	15.412 €	1.655 €	25.906 €
Gesamtleistung	1.150.793 €	993.541 €	1.053.514 €
Materialaufwand	14.949 €	20.857 €	18.417 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082.270 €	1.063.423 €	961.144 €
Abschreibungen	35.517 €	37.423 €	36.889 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64 €	36 €	88 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.909 €	17.871 €	17.868 €
Jahresergebnis	212 €	-145.998 €	19.283 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	-212 €	145.998 €	-19.283 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der RLT Ruhmann Tieben & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.06.2021 den Jahresabschluss per 31.12.2020 in der Fassung des Prüfungsberichts vom 30.04.2021 genehmigt.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung in der Planung Umsätze auf dem Vorjahresniveau, unter der Voraussetzung das sich die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2021 aufheben werden und die lokalen Umsätze dann wieder ansteigen. Bei der Ausschüttung durch die Radio NRW GmbH werden bei den prognostizierten stabilen Reichweiten geringere Einnahmen erwartet, da der Gesamtausschüttungsbetrag geringer erwartet wird. Die neuen Vermarktungsmöglichkeiten im Online-Audio-Bereich sollen verstärkt genutzt werden. Um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein, bedarf es allerdings vor allem technischer Investitionen in die IT-Infrastruktur und der digitalen Auftritte des Senders.

Im Wirtschafts- und Stellenplan der Gesellschaft wurden für das Geschäftsjahr 2021 Werbezeitenumsätze über dem Vorjahresniveau eingestellt (+97 T€). Die Umsätze über die Radio NRW GmbH wurden in der Planung um 19 T€ unter dem Vorjahr erwartet.

Das Kostenniveau der Gesellschaft wird vor allem auf Grund von technischen Investitionen und wieder steigenden Dienstleistungsaufwendungen über dem Vorjahreswert liegen.

Die Reichweiten des Senders "Radio Herne" weisen in der E.M.A. 2021 I in der Zielgruppe 14-49 (Mo-Fr.) eine durchschnittliche Stundenreichweite von 8,9 % (Planung 2021: 11 %) aus. Die Reichweiten liegen damit unter dem Niveau der Werte, welche für den Wirtschafts- und Stellenplan berücksichtigt wurden. Die Betriebsgesellschaft wird die Veranstaltergemeinschaft, sowie möglich, unterstützen, um die Reichweiten zu verbessern.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde im Wirtschafts- und Stellenplan ein Ergebnis in Höhe von -18 T€ eingestellt. Das Ergebnis wird durch die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem auf Grund fehlender Werbeeinnahmen jedoch nicht erreicht werden können.

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH

Anschrift Sachsenstr. 36
 45128 Essen
 Telefon 02 01/8 04-61 61
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 25.600 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag vom 27.04.1989 mit letzter Änderung vom 11.07.2008

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft "Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG" als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft.“

Gesellschafter

Funke Medien NRW GmbH	19.200 € (75,0%)
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	6.400 € (25,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Axel Schindler

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Hans Werner Klee

Herr Karsten Krüger

Herr Axel Schindler

Herr Björn Peters

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	51.204 €	53.239 €	55.187 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.204 €	53.239 €	55.187 €
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	51.196 €	53.239 €	55.187 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	7 €	-	-
Bilanzsumme	51.204 €	53.239 €	55.187 €
Passiva			
Eigenkapital	50.207 €	52.001 €	54.061 €
Gezeichnetes Kapital	25.600 €	25.600 €	25.600 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	22.608 €	24.607 €	26.401 €
Jahresergebnis	1.999 €	1.794 €	2.061 €
Rückstellungen	375 €	711 €	723 €
Steuerrückstellungen	375 €	711 €	723 €
Verbindlichkeiten	622 €	527 €	403 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 €	48 €	-
Sonstige Verbindlichkeiten	576 €	479 €	403 €
Bilanzsumme	51.204 €	53.239 €	55.187 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Gesamtleistung	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	175 €	456 €	138 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54 €	25 €	27 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	376 €	336 €	388 €
Jahresergebnis	1.999 €	1.794 €	2.061 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.06.2021 den Jahresabschluss per 31.12.2020 genehmigt. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 2.060,71 € wird dem Gewinnvortrag in Höhe von 26.400,74 € zugeschrieben und der Gesamtbetrag in Höhe von 28.461,45 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG

Anschrift	Iserlohner Straße 2 59423 Unna
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 1.472.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 08.04.2014
§ 2 Abs. 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Biogasaufbereitungsanlagen auf dem Gebiet der Gemeinden Deinstedt-Malstedt, Bruchhausen-Vilsen und der Samtgemeinde Sittensen, sämtlich im Land Niedersachsen gelegen, zur Erzeugung und zum Vertrieb von zu Biomethan aufbereitetem Biogas. Die Gesellschaft kann hierzu Einsatzstoffe (z. B. Rohbiogas) erwerben, annehmen, verarbeiten und handeln.“

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	268.051 € (18,2%)
---------------------	-------------------

Komplementär

Biogas Pool 1 für Stadtwerke Verwaltungs-GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	3.453.659 €	3.013.846 €	2.574.033 €
Sachanlagen	3.427.995 €	2.988.182 €	2.548.369 €
Finanzanlagen	25.664 €	25.664 €	25.664 €
Umlaufvermögen	1.656.312 €	1.849.217 €	915.372 €
Vorräte	61.047 €	26.960 €	55.205 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.010.313 €	924.303 €	712.167 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	584.953 €	897.953 €	148.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten	88.473 €	60.007 €	22.940 €
Bilanzsumme	5.198.444 €	4.923.069 €	3.512.344 €
Passiva			
Eigenkapital	1.998.183 €	2.161.252 €	2.147.431 €
Kapitalanteile	1.472.000 €	1.472.000 €	1.472.000 €
Kapitalrücklage	377.252 €	377.252 €	377.252 €
Jahresergebnis	148.931 €	312.000 €	298.179 €
Rückstellungen	135.601 €	147.348 €	55.983 €
Verbindlichkeiten	2.958.060 €	2.522.381 €	1.229.130 €
Passive latente Steuern	106.600 €	92.300 €	79.800 €
Bilanzsumme	5.198.444 €	4.923.281 €	3.512.344 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	11.168.718 €	10.331.000 €	8.135.237 €
Sonstige betriebliche Erträge	65.137 €	23.000 €	106.766 €
Materialaufwand	10.330.668 €	9.273.000 €	7.172.720 €
Personalaufwand	15.905 €	16.000 €	16.479 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.762 €	174.000 €	185.213 €
Abschreibungen	439.813 €	440.000 €	439.813 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153 €	0 €	613 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.503 €	81.000 €	71.534 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.426 €	58.000 €	58.678 €
Jahresergebnis	148.931 €	312.000 €	298.179 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 am 08. September 2021 festgestellt.

Bodenmanagement Rhein-Herne GmbH

Anschrift Grenzweg 18
 44623 Herne
Telefon 0 23 23/5 92-0
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 07.12.2017:

§ 2 Absatz 1:

"Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Sicherstellung von Verwertungswegen zur stofflichen Wiederverwendung von Bodenaushubmaterialien, die bei der Errichtung sowie der Unterhaltung und Instandsetzung von Leitungsnetzen der Versorgungsträger anfallen. Hierbei können ebenfalls andere geeignete inerte Materialien verwertet werden, um deren Beseitigung zu vermeiden und diese in den Stoffkreislauf einzubinden."

Gesellschafter

Gelsenwasser AG	12.500 € (50,0%)
Stadtwerke Herne AG	12.500 € (50,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Geschäftsführung
Herr Stefan Horstmann

Mitglied
Herr Ulrich Sadlowski

Gesellschafterversammlung

Vorsitz
Herr Jens Kleinschmidt

Stellvertretung Vorsitz
Herr Rolf Brechlin

Mitglied
Herr Volker Bleck (bis 09.11.2020)
Herr Jörg Högemeier (ab 10.11.2020)
Herr Hans Werner Klee
Herr Christoph Nott (bis 09.11.2020)
Herr Björn Wohlgefahr

Vertreter/-in im Verhinderungsfall
 Herr Matthias Bluhm (ab 10.11.2020)
 Herr Christian Dudda
 Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)
 Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	192.463 €	175.305 €	158.146 €
Sachanlagen	192.463 €	175.305 €	158.146 €
Umlaufvermögen	339.359 €	377.764 €	361.330 €
Vorräte	11.400 €	3.787 €	9.509 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.498 €	50.803 €	38.573 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	306.461 €	323.174 €	313.248 €
Bilanzsumme	531.821 €	553.068 €	519.477 €
Passiva			
Eigenkapital	91.619 €	224.471 €	186.435 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	236.816 €	236.816 €	36.816 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-1.816 €	-170.197 €	-37.344 €
Jahresergebnis	-168.381 €	132.853 €	161.964 €
Rückstellungen	67.500 €	23.200 €	74.325 €
Verbindlichkeiten	372.702 €	305.397 €	258.716 €
Bilanzsumme	531.821 €	553.068 €	519.477 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	380.285 €	1.268.763 €	1.412.258 €
Bestandsveränderungen	11.400 €	-8.800 €	4.825 €
Gesamtleistung	391.685 €	1.259.963 €	1.417.083 €
Materialaufwand	511.317 €	907.412 €	962.261 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.176 €	199.181 €	210.389 €
Abschreibungen	11.724 €	17.158 €	17.158 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850 €	3.360 €	2.310 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	63.000 €
Jahresergebnis	-168.381 €	132.853 €	161.964 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in einem Umlaufverfahren im Mai 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 519.476,79 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 161.964,03 € festgestellt.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 weist der durch die Gesellschafterversammlung festgestellte Wirtschaftsplan einen Überschuss vor Ertragssteuern von 55 T€ aus. Dieses Ziel soll durch die Erreichung der geforderten Mindestmengen bei der Bodenannahme erreicht werden. Es ist geplant, die Annahmepreise für den Bodenaushub niedrig zu halten und den Bodenmanagement Rhein-Herne GmbH (BMRH)-Siebsand02 und den BMRH-RC-Schotter0-45 in vermehrter Menge Kunden außerhalb des Gesellschafterkreises anzubieten.

Es wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 1.224 T€ gerechnet.

Für die Folgejahre wird von einer ähnlichen Entwicklung wie im Geschäftsjahr 2021 mit leicht steigender Tendenz ausgegangen.

Der Gesellschaft sind gegenwärtig keine Sachverhalte bekannt, die zu einer anderen Einschätzung führen würden.

chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis

Anschrift Universitätsstr. 142
 44799 Bochum
 Telefon 0234/97060-0
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 250.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 24.02.2017

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Innovation und Technologietransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Hierzu gehören die Einrichtung und der Betrieb von Entwicklungszentren für Kooperationsprojekte zwischen Hochschulen und der Wirtschaft sowie für innovative Unternehmen und das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann hierzu geeignete Immobilien erwerben bzw. Räume an- und vermieten.“

Gesellschafter

Förderverein Technologietransfer Bochum e. V.	78.650 € (31,5%)
Stadt Bochum	62.500 € (25,0%)
Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet	33.850 € (13,5%)
Stadt Herne	30.000 € (12,0%)
Stadt Witten	20.000 € (8,0%)
Stadt Hattingen	12.500 € (5,0%)
chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis	12.500 € (5,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis	12.500 €	5,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Ralph Hiltrop
 Herr Martin Serres
 Herr Holger Stoye
 Herr Christof Weiser

Sprecher/-in

Herr Joachim Grollmann

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Ulrich Klonki (ab 10.11.2020)

Frau Manuela Lukas (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Theres Boneberger (ab 10.11.2020)

Herr Ulrich Klonki (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	1.087.298 €	824.932 €	1.351.670 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.618 €	5.467 €	2.446 €
Sachanlagen	1.077.680 €	819.465 €	1.349.224 €
Umlaufvermögen	516.589 €	1.125.749 €	1.142.159 €
Vorräte	7.363 €	0 €	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.165 €	269.484 €	567.418 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.008 €	247.840 €	254.262 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	17.157 €	21.644 €	313.156 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	346.061 €	856.265 €	574.741 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.736 €	1.351 €	1.093 €
Bilanzsumme	1.605.623 €	1.952.032 €	2.494.923 €
Passiva			
Eigenkapital	716.115 €	1.282.617 €	1.735.805 €
Gezeichnetes Kapital	250.000 €	250.000 €	237.500 €
dar.: gezeichnetes Kapital (zum Nennwert)	250.000 €	250.000 €	250.000 €
dar.: erworbene eigene Anteile	0 €	0 €	-12.500 €
Gewinnrücklagen	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	244.123 €	216.115 €	782.617 €
Jahresergebnis	-28.008 €	566.502 €	465.688 €
Rückstellungen	67.800 €	88.002 €	323.823 €
Verbindlichkeiten	810.762 €	568.921 €	416.200 €
Rechnungsabgrenzungsposten	10.946 €	12.492 €	19.095 €
Bilanzsumme	1.605.623 €	1.952.032 €	2.494.923 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	3.758.733 €	3.945.316 €	3.954.486 €
Sonstige betriebliche Erträge	143.076 €	78.324 €	18.385 €
Materialaufwand	2.302.913 €	2.031.915 €	1.978.084 €
Personalaufwand	800.019 €	670.726 €	670.579 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	405.347 €	287.677 €	228.422 €
Abschreibungen	212.241 €	242.958 €	228.027 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 €	4 €	7 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.660 €	12.301 €	1.948 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	32.402 €	221.123 €
Sonstige Steuern	179.637 €	179.164 €	179.006 €
Jahresergebnis	-28.008 €	566.502 €	465.688 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	11
Beschäftigte	7
davon männlich	4
davon weiblich	3
Teilzeit	3
davon männlich	1
davon weiblich	2
Auszubildende	1
davon männlich	0
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gothentreuhand GmbH, Bochum, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.06.2020 den Jahresabschluss 2020 festgestellt und beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.248.305,02 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 465.688,42 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 782.616,60 €, auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausblick

Die chip GmbH wird auch in Zukunft neben der Vermietung das folgende Leistungsspektrum anbieten:

- Informations- und Technologietransfer

- Vermittlung von Ansprechpartnern aus Forschung und Industrie
- Gründungsberatung in Kooperation mit Partnern
- Organisation und Durchführung von Workshops und Seminaren
- Unterstützung der Zentrumsmieter durch: Informationen bei Finanzierungs- und Förderfragen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement in der Begleitung und als Träger technologieorientierter Projekte.

Die TZR-Immobilie wurde im Dezember 2018 von der WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH an die Ruhr-Universität Bochum verkauft. Mit der Eigentumsübertragung im März 2019 hat die Ruhr-Universität den Nutzungs- und Überlassungsvertrag, der zwischen der chip GmbH und der WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH besteht, im Grundsatz übernommen. Die Ruhr-Universität Bochum und die chip GmbH planen, den Vertrag zum 30. Juni 2023 zu beenden, da die Ruhr-Universität das Gebäude anschließend zu eigenen Zwecken nutzen wird.

Die chip GmbH beabsichtigt ein neues Technologiezentrum im unmittelbaren Umfeld der Hochschule Bochum zu errichten. Ein entsprechendes Grundstück wurde von der WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum reserviert und im März 2021 von der chip GmbH gekauft. Im Dezember 2020 wurde für die Baukosten eines Teils des Gebäudes vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm Fördermittel in Höhe von 8,4 Mio. € bewilligt. Der Bewilligungszeitraum beträgt nicht ganz 3 Jahre und endet am 30. September 2023. Inwieweit das Projekt von der Corona-Pandemie in zeitlicher Hinsicht beeinflusst wird, kann aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden. Bis heute konnte der enge Zeitplan eingehalten werden.

Das Konzept des neuen TZR, Flächen für kleine technologieorientierte Firmen und Gründer und Bestandsmieter des jetzigen TZR zur Verfügung zu stellen, überzeugt. Schon jetzt sind ca. 60 % der vermietbaren Flächen angefragt.

Im TGH sind für Neuvermietungen größere Renovierungen geplant.

Mit dem Bau des neuen TZR ist die Wirtschaftlichkeit der chip GmbH langfristig gesichert. Für das Jahr 2021 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Die Aufgabe "Förderung des Technologietransfers und innovativer Unternehmen" in der Region "Mittleres Ruhrgebiet" wird die chip GmbH in den nächsten Jahren unter den neuen Rahmenbedingungen durch den Betrieb der Zentren nachhaltig erfüllen.

CTH Container Terminal Herne GmbH

Anschrift Am Westhafen 27
44653 Herne
Telefon 0 23 25/7 88-0
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28.08.2014

§ 2 Absatz 1

"Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines neutralen, öffentlichen und diskriminierungsfrei zugänglichen Umschlagterminals für den kombinierten Ladungsverkehr im Güterverkehrszentrum Emscher in Herne-Wanne."

Gesellschafter

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	12.750 € (51,0%)
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	12.250 € (49,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Thorsten Kinhöfer

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Ulrich Koch

Stellvertretung Vorsitz

Herr Hans Werner Klee

Mitglied

Herr Jürgen Bock

Herr Rolf Brechlin

Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 10.11.2020)

Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)

Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)

Herr Mirko Strauss

Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall
 Herr Frank Bolsenkötter
 Herr Christian Dudda
 Frau Heike Hilprecht
 Frau Bianka-Sybille Horstmann
 Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel (bis 09.11.2020)
 Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)
 Herr Heinrich Schmidt (ab 10.11.2020)
 Frau Maria Schmidt (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	76.983 €	113.342 €	191.236 €
Sachanlagen	76.983 €	113.342 €	191.236 €
Umlaufvermögen	1.100.799 €	1.053.156 €	1.515.335 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	773.767 €	748.744 €	986.300 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	327.033 €	304.412 €	529.034 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.036 €	830 €	14.109 €
Bilanzsumme	1.178.818 €	1.167.328 €	1.720.680 €
Passiva			
Eigenkapital	70.244 €	70.244 €	70.244 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	45.244 €	45.244 €	45.244 €
Rückstellungen	145.497 €	334.297 €	560.760 €
Verbindlichkeiten	949.234 €	760.739 €	1.089.229 €
Rechnungsabgrenzungsposten	13.843 €	2.048 €	447 €
Bilanzsumme	1.178.818 €	1.167.328 €	1.720.680 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	4.323.456 €	5.151.643 €	6.013.234 €
Sonstige betriebliche Erträge	91.590 €	56.100 €	287.177 €
Gesamtleistung	4.415.046 €	5.207.743 €	6.300.411 €
Materialaufwand	891.677 €	1.067.628 €	1.300.129 €
Personalaufwand	1.490.786 €	1.770.101 €	1.862.567 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.751.441 €	1.980.825 €	2.608.643 €
Abschreibungen	11.657 €	15.357 €	30.174 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.770 €	10.209 €	1.534 €
Sonstige Steuern	314 €	557 €	1.254 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	258.402 €	363.065 €	496.111 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	53
Beschäftigte	8
davon männlich	7
davon weiblich	1
Angestellte	14
davon männlich	11
davon weiblich	3
Arbeiter	31
davon männlich	31
davon weiblich	0

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.07.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 1.720.679,65 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt.

Ausblick

In den ersten Monaten zeichnet sich trotz der Pandemie eine stabile betriebliche Leistung ab. Der starke Wintereinbruch mit Umsatzverlusten im Februar 2021 wird bis Ende des Jahres kompensiert werden können. Kurz- und mittelfristige Auswirkungen durch die weiterhin existente Corona-Pandemie, können aktuell nicht vorhersehbar eingeschätzt werden.

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH

Anschrift	Ostring 28 44787 Bochum
Telefon	02 34/9 60-10 10
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 51.130.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 20.12.2013

§ 2 Absatz 1

"Gegenstand des Unternehmens ist

- Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung insbesondere an die Stadtwerke Bochum Gruppe, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH
- Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung insbesondere an die Stadtwerke Bochum Gruppe, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH
- Lieferung von Energie und Wasser an Endverbraucher
- Ausübung der geschäftsleitenden Tätigkeit einer Holding für Versorgung, Verkehr, Entsorgung und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding gegenüber der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum (im Folgenden: HVV), der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (im Folgenden: VVH) und der Stadtwerke Witten GmbH (im Folgenden: SWW)."

Gesellschafter

Stadt Bochum	29.144.100 € (57,0%)
Stadt Herne	14.214.140 € (27,8%)
Stadt Witten	7.771.760 € (15,2%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	1.500.000 €	100,00 %
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	1.890.900 €	99,00 %
rku.it GmbH	960.450 €	32,02 %
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	15.524.468 €	18,35 %
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	4.536.000 €	16,20 %
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	23.434.361,29 €	15,84 %
KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH	3.125 €	12,50 %
KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG	4.187.500 €	12,50 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Ulrich Koch
Herr Andreas Schumski
Herr Frank Thiel

Sprecher/-in

Herr Dietmar Spohn

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Volker Bleck
Frau Susanne Gleba (ab 10.11.2020)
Herr Hans Werner Klee
Frau Gabriele Sopart (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Christian Dudda
Herr Jürgen Klute (ab 10.11.2020)
Herr Pascal Krüger (bis 09.11.2020)
Frau Marion Tittel (bis 09.11.2020)
Frau Nurten Özcelik (ab 10.11.2020)

Gesellschafterausschuss

Vorsitz

Herr Volker Bleck

Stellvertretung Vorsitz

Frau Gabriele Sopart (bis 09.11.2020)

Mitglied

Frau Susanne Gleba (ab 10.11.2020)
Herr Hans Werner Klee

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Christian Dudda
Herr Jürgen Klute (ab 10.11.2020)
Herr Pascal Krüger (bis 09.11.2020)
Frau Marion Tittel (bis 09.11.2020)
Frau Nurten Özcelik (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Frau Sonja Leidemann

Stellvertretung Vorsitz

Herr Dirk Schröder (AN)

Mitglied

Herr Matthias Bluhm (AN)
Herr Wolfgang Cordes
Herr Bernd Dreisbusch (AN) (ab 01.11.2020)
Herr Frank Dudda
Herr Thomas Eiskirch
Frau Bettina Gantenberg (AN)
Herr Alfred Guth (ab 18.12.2020)
Herr Karsten Herlitz (ab 18.12.2020)
Herr Volker Hohmeier
Herr Lars König (ab 18.12.2020)
Herr Udo Lochmann (AN) (ab 01.11.2020)
Herr Kevin Miers (AN) (ab 01.11.2020)

Frau Nicole Misterek (AN) (ab 01.11.2020)
 Herr Uwe Rath
 Herr Jürgen Schirmer (AN) (bis 31.10.2020)
 Herr Markus Schlüter (bis 09.11.2020)
 Frau Gabriele Schuh (bis 17.12.2020)
 Herr Dieter Schumann (bis 31.10.2020)
 Herr Udo Sobieski
 Frau Erika Stahl (bis 17.12.2020)
 Herr Ernst Steinbach
 Frau Martina Steinwerth (AN)
 Herr Stefan Vieth (AN)
 Herr Carsten Wulfekötter (AN) (bis 31.10.2020)
 Herr Benjamin Zemlin (bis 31.10.2020)
 Frau Sabine von der Beck (ab 18.12.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	324.719 T€	320.395 T€	316.628 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	171 T€	128 T€	75 T€
Sachanlagen	104 T€	85 T€	68 T€
Finanzanlagen	324.444 T€	320.182 T€	316.485 T€
Umlaufvermögen	161.153 T€	129.903 T€	162.975 T€
Vorräte	17.945 T€	17.900 T€	13.797 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.833 T€	93.817 T€	114.066 T€
Kasse, Bankguthaben, Schecks	8.375 T€	18.186 T€	35.112 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	2.285 T€	2.498 T€	2.368 T€
Bilanzsumme	488.157 T€	452.796 T€	481.971 T€
Passiva			
Eigenkapital	238.823 T€	228.665 T€	180.853 T€
Gezeichnetes Kapital	51.130 T€	51.130 T€	51.130 T€
Kapitalrücklage	159.699 T€	159.699 T€	159.699 T€
Gewinnrücklagen	1.580 T€	1.580 T€	1.580 T€
Bilanzergebnis	26.414 T€	16.256 T€	-31.556 T€
Rückstellungen	88.631 T€	92.834 T€	157.257 T€
Verbindlichkeiten	160.703 T€	131.297 T€	143.861 T€
Bilanzsumme	488.157 T€	452.796 T€	481.971 T€

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	330.220 T€	364.730 T€	259.449 T€
Bestandsveränderungen	-3 T€	2 T€	-4 T€
Sonstige betriebliche Erträge	8.740 T€	10.644 T€	13.745 T€
Gesamtleistung	338.957 T€	375.376 T€	273.190 T€
Materialaufwand	354.118 T€	387.341 T€	337.499 T€
Personalaufwand	3.786 T€	3.749 T€	4.001 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.357 T€	5.635 T€	8.153 T€
Abschreibungen	84 T€	75 T€	74 T€
Erträge aus Beteiligungen	846 T€	857 T€	672 T€
Erträge aus Gewinnabführung	20.918 T€	15.547 T€	8.019 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme	17.701 T€	17.921 T€	34.044 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	586 T€	1.319 T€	682 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	2.643 T€	4.267 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.109 T€	1.300 T€	765 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.451 T€	4.786 T€	5.094 T€
Sonstige Steuern	4 T€	4 T€	3 T€
Jahresergebnis	-26.946 T€	-31.979 T€	-107.070 T€
Entnahmen aus Rücklagen	30.701 T€	30.921 T€	59.258 T€
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	22.659 T€	17.314 T€	16.256 T€
Bilanzergebnis	26.414 T€	16.256 T€	-31.556 T€

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	55
Angestellte	41
davon männlich	29
davon weiblich	12
Arbeiter	5
davon männlich	5
davon weiblich	0
Teilzeit	9
davon männlich	3
davon weiblich	6

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Duisburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 im Herbst 2021 im schriftlichen Verfahren festgestellt.

Ausblick

Die Wirtschaftlichkeit der konventionellen Kraftwerksprojekte hängt ausschließlich von den Entwicklungen an den Energiemärkten und von weiteren politischen Entscheidungen ab. Ein Großteil der in den Folgejahren zu erwarteten Verluste - insbesondere durch den Stromliefervertrag mit TKL - können durch die Inanspruchnahmen der hierfür bereits gebildeten Drohverlustrückstellungen aufgefangen werden.

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die ewmr mit einer Ergebnisverbesserung. Das Jahresergebnis wird gemäß Wirtschaftsplanung 2021 bei ca. -43,0 Mio. € erwartet.

ETZ Betriebs GmbH (ETZ)

Anschrift Am Westhafen 27
44653 Herne
Telefon 0 23 25/7 88-0
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28.08.2014
§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Wartung und Instandhaltung von Wagen und Garnituren des schienegebundenen Verkehrs sowie für Gesellschaften, die den Nahverkehr in der Region bedienen.“

Gesellschafter

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H. 25.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Ludwig Funke

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Ulrich Koch

Stellvertretung Vorsitz

Herr Hans Werner Klee

Mitglied

Herr Jürgen Bock

Herr Rolf Brechlin

Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 10.11.2020)

Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)

Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)

Herr Mirko Strauss

Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Frank Bolsenkötter

Herr Christian Dudda

Frau Heike Hilprecht

Frau Bianka-Sybille Horstmann

Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel (bis 09.11.2020)

Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)
Herr Heinrich Schmidt (ab 10.11.2020)
Frau Maria Schmidt (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	191.987 €	163.669 €	140.966 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.875 €	375 €	0 €
Sachanlagen	190.112 €	163.294 €	140.966 €
Umlaufvermögen	904.564 €	608.956 €	604.874 €
Vorräte	3.482 €	0 €	5.234 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	740.424 €	469.936 €	483.471 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	160.659 €	139.019 €	116.168 €
Rechnungsabgrenzungsposten	7.821 €	8.284 €	7.932 €
Bilanzsumme	1.104.372 €	780.909 €	753.771 €
Passiva			
Eigenkapital	42.493 €	42.493 €	42.493 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	17.493 €	17.493 €	17.493 €
Rückstellungen	24.000 €	54.677 €	66.156 €
Verbindlichkeiten	1.037.879 €	683.739 €	645.123 €
Bilanzsumme	1.104.372 €	780.909 €	753.771 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	3.095.379 €	3.046.564 €	3.333.426 €
Bestandsveränderungen	-52.524 €	-3.482 €	5.234 €
Sonstige betriebliche Erträge	17.678 €	5.220 €	29.724 €
Gesamtleistung	3.060.533 €	3.048.303 €	3.368.384 €
Materialaufwand	1.886.224 €	1.692.802 €	1.836.444 €
Personalaufwand	542.129 €	685.216 €	804.292 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.107 €	444.406 €	467.543 €
Abschreibungen	33.671 €	32.546 €	28.894 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.876 €	10.976 €	14.038 €
Sonstige Steuern	303 €	365 €	366 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	106.223 €	181.992 €	216.807 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	21
Beschäftigte	2
davon männlich	0
davon weiblich	2
Angestellte	4
davon männlich	4
davon weiblich	0
Arbeiter	12
davon männlich	12
davon weiblich	0
Teilzeit	3
davon männlich	2
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.07.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 753.771,09 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt.

Ausblick

In den ersten Monaten zeichnet sich trotz der Pandemie eine stabile betriebliche Leistung ab. Der starke Wintereinbruch mit Umsatzverlusten im Februar 2021 wird bis Ende des Jahres kompensiert werden können. Kurz- und mittelfristige Auswirkungen durch die weiterhin existente Corona-Pandemie, können aktuell nicht vorhersehbar eingeschätzt werden.

evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH

Anschrift Ostring 28
44787 Bochum
Telefon 02 34/9 60-18 01
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 1.500.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.10.2006

§ 2 Absatz 1

"Gegenstand des Unternehmens sind die Abrechnung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser- und Abfallentsorgung, Wärme und sonstige Betriebskostenabrechnungen. Dazu gehören auch vor- und nachgelagerte Leistungen wie die Ablesung, das Forderungsmanagement und der sonstige Abrechnungsservice.

Ferner führt die Gesellschaft die Weiterentwicklung und Anpassung von Abrechnungssoftware sowie Software-Implementierungen durch."

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH 1.500.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Gereon Drosihn

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Ulrich Koch

Herr Andreas Schumski

Herr Dietmar Spohn

Herr Frank Thiel

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	378.000 €	1.700.000 €	1.711.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	269.000 €	1.609.000 €	1.566.000 €
Sachanlagen	8.000 €	4.000 €	5.000 €
Finanzanlagen	101.000 €	87.000 €	140.000 €
Umlaufvermögen	9.297.000 €	7.188.000 €	6.778.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.148.000 €	6.847.000 €	5.839.000 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.149.000 €	341.000 €	939.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.120.000 €	798.000 €	519.000 €
Bilanzsumme	10.795.000 €	9.686.000 €	9.008.000 €
Passiva			
Eigenkapital	1.738.000 €	1.738.000 €	1.738.000 €
Gezeichnetes Kapital	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	238.000 €	238.000 €	238.000 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen	5.075.000 €	5.640.000 €	4.571.000 €
Verbindlichkeiten	3.272.000 €	1.721.000 €	2.222.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten	710.000 €	587.000 €	477.000 €
Bilanzsumme	10.795.000 €	9.686.000 €	9.008.000 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	23.569.000 €	21.734.000 €	23.155.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	4.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	522.000 €	613.000 €	455.000 €
Gesamtleistung	24.091.000 €	22.347.000 €	23.614.000 €
Materialaufwand	11.918.000 €	9.201.000 €	9.964.000 €
Personalaufwand	9.746.000 €	10.514.000 €	11.037.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.007.000 €	2.216.000 €	2.160.000 €
Abschreibungen	74.000 €	73.000 €	72.000 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.000 €	20.000 €	2.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000 €	73.000 €	65.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	140.000 €
Sonstige Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	285.000 €	290.000 €	178.000 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	180
Angestellte	138
davon männlich	86
davon weiblich	52
Teilzeit	40
davon männlich	3
davon weiblich	37
Auszubildende	2
davon männlich	1
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte, Duisburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung soll den Jahresabschluss 2020 im Herbst 2021 feststellen.

Ausblick

Auch in 2021 wird eine Erfüllung der Serviceanforderungen der Netz- und Vertriebsgesellschaften sowie die fristgerechte Umsetzung der regulatorischen Anforderungen der BNetzA im Fokus des Handelns stehen.

Die aus der Mako 2020 resultierenden prozessualen Mehraufwände sollen weiter reduziert werden. Des Weiteren wurde ein Maßnahmenprogramm zur Vermeidung von Rechnungskorrekturen entwickelt, abgestimmt und soll in 2021 umgesetzt werden.

Die neuen Geschäftsfelder Submetering und wettbewerblicher MSB werden weiter ausgebaut. So sollen in Bochum mehr als 3.625 Nutzeinheiten mit funkbasierten Zählern ausgestattet werden. Im Rahmen der BPO Dienstleistungen will evu zählwerk an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen und weitere Stadtwerke-Kunden gewinnen. Schwerpunkte für BPO bleiben die Felder Marktkommunikation und Einspeiseabrechnung.

Die Digitalisierung von Prozessen / Bearbeitungsschritten wird auch in 2021 weiter vorangebracht werden. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden dabei die automatisierte Bearbeitung von Prozessen mit Robotic Process Automation (RPA) sowie das Management weiterer Arbeitsvorgänge mit dem Dokumentenmanagementsystem NScale. Die Fortschritte in der Digitalisierung bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Erzielung von Skaleneffekten und der Gewinnung freier Mitarbeiter-Kapazitäten für andere Tätigkeiten, welche durch die zunehmende Komplexität der systematischen Prozessabläufe aber auch der Kundenstruktur dringend benötigt werden.

Ein Großteil der evu zählwerk im Jahr 2021 und in den Folgejahren wird die Vorbereitung zur Umstellung auf das neue S/4 HANA von SAP sein. Hier wurden bereits in 2019 die erforderlichen Lizenzen erworben. In den

nächsten Jahren werden entscheidende Bausteine des neuen Systems von SAP ausgeliefert. Im Jahr 2021 wird weiter an dem Konzept gearbeitet werden, wie unter Berücksichtigung der künftigen Möglichkeiten und der Ausgangslage der ewmr-Kunden das neue System ausgestaltet werden soll.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein positives Ergebnis von 168 T€ erwartet.

Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH

Anschrift	Südstr. 19-21 44625 Herne
Telefon	0 23 23/16-91 00
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 26.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 06.08.2014

§ 3

Gegenstand des Unternehmens ist die Ausbildung und Qualifizierung und arbeitstherapeutische Beschäftigung vornehmlich von sonst arbeitslosen jungen Menschen (bis zu 25 Jahren) und arbeitsentwöhnten Langzeitarbeitslosen (über 1 Jahr) in zusätzlichen, gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern.

Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Arbeitstherapeutische Beschäftigung und Wiedereingliederung von Dauerarbeitslosen
- Qualifizierung in neuen Tätigkeitsfeldern
- Erprobung und Entwicklung neuer zusätzlicher Arbeitsfelder
- Begleitende Hilfen zur Integration in das soziale Leben und die Arbeitswelt

Zu diesem Zweck sucht die Gesellschaft die Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, mit Trägern der beruflichen Qualifizierung und Beschäftigung, der Jugendberufshilfe, der Arbeitsverwaltung und den Gewerkschaften.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung der genannten Aufgaben im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die dem Gegenstand des Unternehmens entsprechen.

Gesellschafter

Stadt Herne	26.000 € (100,0%)
-------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Frau Brigitte Bartels (bis 30.04.2020)

Frau Birgit Westphal (ab 01.05.2020)

Gesellschafterversammlung

Stellvertretung Vorsitz

Herr Olaf Semelka

Mitglied

Herr Christian Dudda

Herr Michael Musbach (bis 10.11.2020)

Frau Maria Schmidt

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Dagmar Delwig

Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 10.11.2020)

Frau Andrea Oehler (ab 10.11.2020)

Herr Thomas Spengler (bis 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Johannes Chudziak

Stellvertretung Vorsitz

Herr Andreas Nowak

Mitglied

Herr Matthias Bluhm (ab 10.11.2020)

Frau Veronika Buszewski

Herr Michael Gramer (ab 10.11.2020)

Herr Jörg Högemeier (bis 10.11.2020)

Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)

Herr Hans Werner Klee

Herr Heinrich Kranemann (bis 10.11.2020)

Frau Susanne Marek (bis 10.11.2020)

Frau Dorothea Schulte (ab 10.11.2020)

Frau Gabriele Sopart (bis 10.11.2020)

Frau Bettina Szelag (ab 10.11.2020)

Frau Nurten Özcelik (bis 10.11.2020)

Beirat

Mitglied

Herr Norbert Arndt (bis 10.11.2020)

Herr Antonio Blaquez

Frau Alexandra Brnicanin

Frau Claudia Lenger

Herr Gisbert Luig

Herr Jannis Rothardt (ab 10.11.2020)

Herr Rüdiger Sprick (ab 10.11.2020)

Herr Holger Stoye (bis 09.11.2020)

Frau Pamela Strutz (ab 10.11.2020)

Herr Bernd Zerbe

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	60.628 €	66.586 €	86.257 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	17 €	0 €	0 €
Sachanlagen	60.611 €	66.586 €	86.257 €
Umlaufvermögen	1.231.747 €	1.117.602 €	1.177.316 €
Vorräte	78 €	313 €	247 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	575.384 €	538.985 €	730.147 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	656.284 €	578.303 €	446.922 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.375 €	23.841 €	32.197 €
Bilanzsumme	1.297.750 €	1.208.028 €	1.295.770 €
Passiva			
Eigenkapital	238.793 €	154.666 €	167.312 €
Gezeichnetes Kapital	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Kapitalrücklage	401.117 €	712.793 €	1.148.666 €
Jahresergebnis	-188.324 €	-584.127 €	-1.007.354 €
Rückstellungen	343.783 €	433.524 €	392.703 €
sonstige Rückstellungen	343.783 €	433.524 €	392.703 €
Verbindlichkeiten	711.367 €	609.933 €	735.755 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0 €	29.901 €	43.806 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	470.691 €	343.120 €	354.770 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.817 €	91.583 €	175.711 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0 €	44.735 €	86.051 €
Sonstige Verbindlichkeiten	179.858 €	100.595 €	75.417 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.807 €	9.905 €	0 €
Bilanzsumme	1.297.750 €	1.208.028 €	1.295.770 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	7.971.975 €	7.357.335 €	7.764.602 €
Sonstige betriebliche Erträge	80.930 €	545.745 €	522.804 €
Gesamtleistung	8.052.905 €	7.903.080 €	8.287.406 €
Materialaufwand	399.491 €	524.888 €	608.962 €
dar.: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	155.198 €	179.270 €	65.632 €
dar.: Fremdleistungen	244.293 €	345.618 €	543.330 €
Personalaufwand	6.753.894 €	6.921.442 €	7.711.983 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.054.202 €	1.005.855 €	932.667 €
Abschreibungen	24.217 €	25.242 €	31.711 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	989 €
Sonstige Steuern	9.426 €	9.781 €	8.448 €
Jahresergebnis	-188.324 €	-584.127 €	-1.007.354 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	212
Beschäftigte	56
davon männlich	28
davon weiblich	28
Arbeiter	122
davon männlich	81
davon weiblich	41
Teilzeit	34
davon männlich	8
davon weiblich	26

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat im Umlaufverfahren im Juli 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.295.770,08 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.007.354,02 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick

2021 wird sich die GBH mbH verstärkt mit den Förderrichtlinien zur Durchführung von ESF-geförderten Maßnahmen in der Förderperiode 2021 - 2024 auseinandersetzen und sich zu gegebener Zeit an Projektaufträgen zu beteiligen, wenn sie zur Struktur der GBH mbH passen.

Eine aktive Beteiligung im kommunalen Netzwerk zur EU-Förderung unterstützt den Prozess.

Die Arbeit in Netzwerken und Arbeitskreisen ist eine kontinuierliche Aufgabe, die sich nach wie vor positiv auf die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder und die qualitätsorientierte Durchführung von Maßnahmen auswirkt.

Die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder bleibt eine permanente Herausforderung. Die GBH mbH wird sich auch 2021 den Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes einerseits und ihrer sozialpolitischen Verantwortung stellen. Sie wird weiterhin neue und zielgruppenspezifische Geschäftsfelder wie z.B. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung oder zur Beschäftigungsförderung entwickeln und durchführen. In Herne lebt eine hohe Anzahl zu versorgender Flüchtlinge, die inzwischen überwiegend dem Personenkreis der Langzeitarbeitslosen zuzuordnen sind und zu dem Personenkreis der durch die GBH mbH zu qualifizierenden Menschen zählen. Durch Zuzüge steigt diese Zahl kontinuierlich.

Hier wird die GBH mbH die Stadt Herne einerseits bei der Bewältigung der Probleme unterstützen und andererseits passgenaue Maßnahmenangebote bei Bedarf in Kooperation mit anderen Trägern entwickeln.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird, laut verabschiedetem Wirtschaftsplan, bei Umsatzerlösen und Zuschüssen in Höhe von insgesamt 7.621 T€ ein negatives Jahresergebnis von -1.133 T€ erwartet. Der Verlust hierfür soll auf Nachweis auch ausgeglichen werden. Die GBH ist auch zukünftig auf die Einzahlungen der Gesellschafterin Stadt Herne angewiesen.

Die Corona-Krise wird sich auch auf das Geschäftsjahr 2021 negativ auswirken.

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Anschrift	Poststr. 105 53840 Troisdorf
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 57.395.387 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22.11.2016

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die mittelbare Beteiligung der Kommanditisten an gemeinsam von Dritten betriebenen Projekten der regenerativen Energieerzeugung zur Absicherung und Stärkung der Energieversorgung der Kommanditisten, insbesondere

(a) die Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen, welches sämtliche Aktivitäten auf dem Gebiet der Erzeugung und Bereitstellung von Energie aus regenerativen Energieträgern in Deutschland und den weiteren EU-Mitgliedstaaten zum Gegenstand hat, insbesondere die Planung, die Errichtung und/oder der Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung, insbesondere durch Abschluss des Konsortialvertrags und des Gesellschaftsvertrags der GG,

(b) die Finanzierung der Beteiligung an GG, auch unter Inanspruchnahme einer Fremdfinanzierung, sowie

(c) die direkte Beteiligung an Unternehmen, die sämtliche Aktivitäten auf dem Gebiet der Erzeugung und Bereitstellung von Energie aus regenerativen Energieträgern in Deutschland und den weiteren EU-Mitgliedstaaten zum Gegenstand haben.

2.2 Die Gesellschaft wird sich an folgenden Projekten nicht beteiligen:

- Projekte mit Nutzung von Kurzumtriebsplantagen,
- Staudammprojekte
- Biomasseprojekte ohne Wärmenutzung.

2.3 Des Weiteren wird angestrebt, bei Biogasprojekten den Einsatz von Maissilage oder anderen Futter-/Nahrungsmitteln möglichst gering zu halten.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind.

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	413.202 € (0,7%)
---------------------	------------------

Komplementär

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Green GECCO GmbH & Co. KG	490.000 €	49,00 %
Green GECCO Verwaltungs GmbH	12.250 €	49,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	43.344.833 €	37.562.833 €	33.642.833 €
Finanzanlagen	43.344.833 €	37.562.833 €	33.642.833 €
Beteiligungen	43.344.833 €	37.562.833 €	33.642.833 €
Umlaufvermögen	2.977.071 €	4.337.357 €	4.402.231 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	475.578 €	3.663.929 €	3.770.699 €
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	458.661 €	3.659.066 €	3.746.789 €
Forderungen gegen Gesellschafter	4.490 €	440 €	6.344 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	12.426 €	4.423 €	17.565 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.501.493 €	673.427 €	631.532 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.248 €	3.171 €	3.171 €
Bilanzsumme	46.325.152 €	41.903.361 €	38.048.236 €
Passiva			
Eigenkapital	46.223.606 €	39.945.778 €	36.493.950 €
Kapitalanteile	46.017.928 €	38.393.928 €	34.473.928 €
dar.: Kapitalanteile Kommanditisten	46.017.928 €	38.393.928 €	34.473.928 €
Jahresergebnis	205.677 €	1.551.850 €	2.020.022 €
Rückstellungen	54.400 €	40.120 €	39.123 €
sonstige Rückstellungen	54.400 €	40.120 €	39.123 €
Verbindlichkeiten	47.146 €	1.917.463 €	1.515.163 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.310 €	35.564 €	7.692 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	24.836 €	1.881.899 €	1.507.471 €
Bilanzsumme	46.325.152 €	41.903.361 €	38.048.236 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	0 €	0 €	75.883 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	1 €	360 €
Materialaufwand	0 €	0 €	75.883 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.009 €	250.001 €	257.759 €
Erträge aus Beteiligungen	458.661 €	1.797.066 €	2.276.789 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.025 €	4.783 €	631 €
Jahresergebnis	205.677 €	1.551.850 €	2.020.022 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist am 24.06.2021 festgestellt worden.

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH

Anschrift Poststr. 105
 53840 Troisdorf
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 30.420 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 18.07.2011

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft ("Kommanditgesellschaft").

2.2 Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Gesellschaften mit gleichartigem oder ähnlichem Gegenstand gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG 219 € (0,7%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anlagevermögen	383 €	0 €	4.264 €
Sachanlagen	383 €	0 €	4.264 €
Umlaufvermögen	62.049 €	62.399 €	66.685 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.456 €	21.039 €	39.791 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.456 €	19.899 €	37.471 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	0 €	1.140 €	2.320 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	39.592 €	41.360 €	26.894 €
Bilanzsumme	62.432 €	62.399 €	70.949 €
Passiva			
Eigenkapital	40.909 €	42.179 €	43.459 €
Gezeichnetes Kapital	30.420 €	30.420 €	30.420 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	9.209 €	10.489 €	11.759 €
Jahresergebnis	1.280 €	1.270 €	1.280 €
Rückstellungen	12.134 €	6.049 €	8.290 €
Verbindlichkeiten	9.389 €	14.171 €	19.199 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765 €	7.752 €	8.305 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2.281 €	0 €	0 €
Sonstige Verbindlichkeiten	6.343 €	6.418 €	10.894 €
Bilanzsumme	62.432 €	62.399 €	70.949 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	155.609 €	150.823 €	220.043 €
Sonstige betriebliche Erträge	5 €	1.611 €	5.220 €
Gesamtleistung	155.614 €	152.433 €	225.263 €
Personalaufwand	117.781 €	118.475 €	181.139 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.705 €	32.055 €	42.152 €
Abschreibungen	607 €	383 €	451 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	15 €	0 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	241 €	236 €	241 €
Jahresergebnis	1.280 €	1.270 €	1.280 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist am 24.06.2021 festgestellt worden.

Green GECCO GmbH & Co. KG

Anschrift	Gildehofstraße 1 45127 Essen
Telefon	0201/1214085
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 1.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind sämtliche Aktivitäten auf dem Gebiet der Erzeugung und Bereitstellung von Energie aus regenerativen Energieerträgen in den EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere die Planung, die Errichtung und/oder der Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung.

Gesellschafter

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	490.000 € (49,0%)
---	-------------------

Komplementär

Green GECCO Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
------------------------------	------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Green GECCO Verwaltungs GmbH

Anschrift	Gildehofstraße 1 45127 Essen
Telefon	0201/1214085
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

1. Die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Green Gecco GmbH & Co. KG, Essen.
2. Die in Abs. 1. genannte Kommanditgesellschaft wird für einzelne Projekte jeweils Tochtergesellschaften ("Projektgesellschaften") möglichst in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG gründen. Wird diese Rechtsform gewählt, soll einzige Kommanditistin dieser Projektgesellschaften die in Abs. 1 genannte Kommanditgesellschaft werden; einzige Komplementärin dieser Projektgesellschaften soll die Gesellschaft werden.

Gesellschafter

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	12.250 € (49,0%)
---	------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Green GECCO GmbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Herner Bädergesellschaft mbH

Anschrift	Am Freibad 30 44649 Herne
Telefon	0 23 25/92 60-24
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 50.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 18.06.2007
§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bädern.“

Gesellschafter

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	50.000 € (100,0%)
---	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Hans-Lothar Przybyl

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Henryk Banski (bis 09.11.2020)

Herr Christian Dudda

Herr Michael Gramer (ab 10.11.2020)

Frau Maria Schmidt

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Lutz Hammer (bis 09.11.2020)

Herr Benjamin Majert (bis 09.11.2020)

Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)

Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)

Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Herr Michael Zyweck (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Kai Gera

Herr Erich Leichner (bis 09.11.2020)

- Stellvertretung Vorsitz
 Frau Claudia Lukas (AN, bis 09.11.2020)
 Herr Tobias Nikulski (AN, ab 10.11.2020)
- Mitglied
 Herr Hendrik Bollmann
 Herr Bernd Budde (AN, bis 09.11.2020)
 Frau Melanie Budde (AN)
 Herr Johannes Chudziak
 Frau Laura Dittmer (AN, ab 10.11.2020)
 Frau Susanne Marek (bis 09.11.2020)
 Herr Fabian May (ab 10.11.2020)
 Frau Andrea Oehler (ab 10.11.2020)
 Frau Klaudia Scholz (ab 10.11.2020)
 Herr Horst Severin (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	114.457 €	129.062 €	178.167 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	13.684 €	22.552 €
Sachanlagen	114.457 €	115.378 €	155.615 €
Umlaufvermögen	505.128 €	860.054 €	925.156 €
Vorräte	15.655 €	29.950 €	29.950 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	250.696 €	528.734 €	674.837 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	238.778 €	301.370 €	220.368 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	-	4.497 €
Bilanzsumme	619.585 €	989.116 €	1.107.819 €
Passiva			
Eigenkapital	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gezeichnetes Kapital	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen	173.782 €	489.559 €	606.901 €
Verbindlichkeiten	383.327 €	445.557 €	397.997 €
Rechnungsabgrenzungsposten	12.476 €	4.000 €	52.921 €
Bilanzsumme	619.585 €	989.116 €	1.107.819 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	2.034.764 €	2.130.599 €	973.651 €
Sonstige betriebliche Erträge	28.641 €	82.454 €	278.632 €
Gesamtleistung	2.063.406 €	2.213.053 €	1.252.283 €
Materialaufwand	1.837.384 €	1.744.469 €	1.955.630 €
Personalaufwand	2.514.390 €	2.899.344 €	2.573.344 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	725.845 €	631.973 €	756.108 €
Abschreibungen	38.524 €	58.791 €	67.464 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472 €	0 €	10.091 €
Sonstige Steuern	327 €	290 €	472 €
Erträge aus Verlustübernahme	3.053.536 €	3.121.814 €	4.110.825 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	54
Beschäftigte	42
davon männlich	14
davon weiblich	28
Teilzeit	8
davon männlich	2
davon weiblich	6
Auszubildende	4
davon männlich	2
davon weiblich	2

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 in ihrer Sitzung am 29.06.2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.107.819,31 € und einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € nach Verlustübernahme festgestellt.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht ein negatives Jahresergebnis von -3.843 T€ vor. Darin enthalten sind rd. -850.000 € (Vj. 870.000 €) für das Kombi Bad Südpool (Pachtvertrag).

Zum 01.01.2021 wurde die Betriebsführung für das LAGO der Revierpark Gysenberg GmbH übernommen. Es wurde zunächst ein Vertrag für drei Jahre geschlossen, der ein dynamisch wachsendes Betriebsführungsentgelt zu Gunsten der HBG vorsieht.

Durch die Hebung von Synergien z. B. durch Personalreduzierung und gemeinsame Einkäufe werden weitere Verlustreduzierungen bei beiden Gesellschaften erwartet.

Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH

Anschrift	Kirchhofstr. 5 44623 Herne
Telefon	0 23 23/19 09-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 52.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 11.11.2013
§ 2 Absatz 1

„Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie 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, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.“

Gesellschafter

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	52.000 € (100,0%)
---	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Thomas Bruns

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Frau Dagmar Delwig

Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)

Herr Christoph Nott (bis 10.11.2020)

Herr Andreas Reifschneider (ab 10.11.2020)

Herr Olaf Semelka

Herr Ulrich Syberg (bis 10.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Henryk Banski (bis 10.11.2020)

Herr Christian Dudda (bis 10.11.2020)

Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)
Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel (bis 10.11.2020)
Frau Birgit Peter (ab 10.11.2020)
Herr Sven Rickert
Frau Nurten Özcelik (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Johannes Chudziak (bis 10.11.2020)
Herr Hans Werner Klee

Stellvertretung Vorsitz

Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Mitglied

Herr Hendrik Bollmann (bis 10.11.2020)
Herr Christian Dudda (ab 26.11.2020)
Herr Guido Grützmacher (ab 10.11.2020)
Herr Andreas Ixert
Herr Heinrich Kranemann (bis 10.11.2020)
Frau Manuela Lukas
Frau Barbara Merten
Herr Thomas Reinke
Herr Frank Salzmann (ab 10.11.2020)
Herr Ulrich Syberg (ab 15.12.2020)
Frau Marion Tittel (bis 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	154.135 €	141.376 €	129.062 €
Sachanlagen	154.135 €	141.376 €	129.062 €
Umlaufvermögen	178.777 €	196.321 €	205.875 €
Vorräte	79.355 €	77.396 €	76.540 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.067 €	8.432 €	11.178 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	89.355 €	110.493 €	118.157 €
Bilanzsumme	332.912 €	337.696 €	334.937 €
Passiva			
Eigenkapital	98.738 €	98.738 €	98.738 €
Gezeichnetes Kapital	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Gewinnrücklagen	46.738 €	46.738 €	46.738 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen	18.889 €	21.185 €	14.559 €
sonstige Rückstellungen	18.889 €	21.185 €	14.559 €
Verbindlichkeiten	215.285 €	217.773 €	221.640 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	86.217 €	79.266 €	72.137 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	94.799 €	92.166 €	93.132 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.027 €	2.257 €	11.569 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	26.923 €	25.845 €	36.480 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.813 €	11.302 €	4.098 €
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	506 €	6.936 €	4.224 €
Bilanzsumme	332.912 €	337.696 €	334.937 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	420.252 €	401.610 €	416.797 €
Bestandsveränderungen	-4.704 €	-577 €	-2.599 €
Sonstige betriebliche Erträge	16.964 €	15.966 €	13.894 €
Gesamtleistung	432.512 €	417.000 €	428.091 €
Materialaufwand	128.900 €	115.618 €	106.195 €
Personalaufwand	187.744 €	191.261 €	191.684 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.492 €	59.783 €	70.027 €
Abschreibungen	15.543 €	13.757 €	13.681 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283 €	2.109 €	1.931 €
Sonstige Steuern	8.626 €	8.626 €	8.092 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	26.923 €	25.845 €	36.480 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	7
Beschäftigte	3
davon männlich	1
davon weiblich	2
Teilzeit	4
davon männlich	2
davon weiblich	2

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der DOMUS AG, Düsseldorf, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.09.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 334.937,22 € und einem Jahresergebnis nach Gewinnabführung von 0,00 € festgestellt.

Ausblick

Wesentliche Faktoren für die weitere Entwicklung werden die ertragsorientierte Bewirtschaftung des Pachtbestandes, die Auslastung der Nahwärmeversorgungsanlage sowie die Umsatzerlöse aus der Drittverwaltung sein.

Es wird mit einem Betriebsergebnis in 2021 in Höhe von 28 T€ gerechnet und in 2022 in Höhe von 21 T€.

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Anschrift	Kirchhofstr. 5 44623 Herne
Telefon	0 23 23/19 09-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 16.727.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 11.11.2013

§ 2 Absatz 1 und 2

„Wichtiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, modernisiert, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie 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, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen sowie Tochtergesellschaften zu gründen.“

Gesellschafter

Stadt Herne	12.290.144 € (73,5%)
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	2.607.588 € (15,6%)
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	1.829.268 € (10,9%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH	52.000 €	100,00 %
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	2.607.588 €	15,59 %
Stadtmarketing Herne GmbH	500 €	1,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Thomas Bruns

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Frau Dagmar Delwig

Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)

Herr Christoph Nott (bis 10.11.2020)

Herr Andreas Reifschneider (ab 23.11.2020)

Herr Olaf Semelka

Herr Ulrich Syberg (bis 10.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Henryk Banski (bis 10.11.2020)

Herr Christian Dudda (bis 10.11.2020)

Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)

Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel (bis 10.11.2020)

Frau Birgit Peter (ab 10.11.2020)

Herr Sven Rickert

Frau Nurten Özcelik (ab 23.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Johannes Chudziak (bis 10.11.2020)

Herr Hans Werner Klee

Stellvertretung Vorsitz

Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Mitglied

Herr Hendrik Bollmann (bis 10.11.2020)

Herr Christian Dudda (ab 26.11.2020)

Herr Guido Grützmaker (ab 10.11.2020)

Herr Andreas Ixert

Herr Heinrich Kranemann (bis 10.11.2020)

Frau Manuela Lukas

Frau Barbara Merten

Herr Thomas Reinke

Herr Frank Salzmann (ab 10.11.2020)

Herr Ulrich Syberg (ab 15.12.2020)

Frau Marion Tittel (bis 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	118.960.439 €	124.505.934 €	128.037.018 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.236 €	3.527 €	1.223 €
Sachanlagen	118.879.339 €	124.425.752 €	127.959.348 €
Finanzanlagen	76.864 €	76.656 €	76.447 €
Umlaufvermögen	9.520.900 €	13.472.558 €	10.887.277 €
Vorräte	6.389.261 €	8.735.458 €	9.076.922 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	929.472 €	595.285 €	624.201 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.202.167 €	4.141.816 €	1.186.155 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.048 €	1.027 €	187 €
Bilanzsumme	128.482.387 €	137.979.520 €	138.924.482 €
Passiva			
Eigenkapital	21.514.081 €	23.738.965 €	25.649.118 €
Gezeichnetes Kapital	14.119.411 €	14.119.411 €	14.119.411 €
Gewinnrücklagen	5.353.033 €	5.353.033 €	5.353.033 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	776.767 €	2.041.637 €	3.038.118 €
Jahresergebnis	1.264.869 €	2.224.883 €	3.138.555 €
Rückstellungen	670.499 €	683.868 €	648.275 €
Verbindlichkeiten	105.195.612 €	112.563.956 €	111.392.016 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.102.195 €	992.732 €	1.235.075 €
Bilanzsumme	128.482.387 €	137.979.520 €	138.924.482 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	19.043.410 €	19.510.416 €	19.921.274 €
Bestandsveränderungen	236.377 €	2.344.797 €	350.146 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	192.801 €	280.848 €	268.801 €
Sonstige betriebliche Erträge	626.373 €	786.321 €	1.421.925 €
Gesamtleistung	20.098.960 €	22.922.382 €	21.962.146 €
Materialaufwand	8.917.051 €	11.148.429 €	9.148.228 €
Personalaufwand	1.889.698 €	1.991.006 €	1.975.125 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.158.117 €	960.801 €	1.053.609 €
Abschreibungen	4.013.423 €	3.788.239 €	3.985.447 €
Erträge aus Beteiligungen	6 €	5 €	5 €
Erträge aus Gewinnabführung	26.923 €	25.845 €	36.480 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.845 €	905 €	2.417 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.185.361 €	2.124.059 €	1.974.901 €
Sonstige Steuern	699.214 €	711.718 €	725.183 €
Jahresergebnis	1.264.869 €	2.224.883 €	3.138.555 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	36
Beschäftigte	24
davon männlich	11
davon weiblich	13
Teilzeit	9
davon männlich	1
davon weiblich	8
Auszubildende	3
davon männlich	2
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.09.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 138.924.482,32 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.138.555,01 €, von dem ein Betrag in Höhe von 1.228.402,00 € an die Gesellschafter ausgeschüttet und der Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Angesichts des prognostizierten Bedarfs an Wohnraum im Geschäftsgebiet der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH, der guten Ertragslage, der geplanten Bautätigkeit sowie der Modernisierung und Beschleunigung der Prozessabläufe kann von einer weiteren, wenn auch abgeschwächten, positiven Entwicklung auch vor dem Hintergrund der Risiken aus der herrschenden Covid-19-Pandemie ausgegangen werden.

Durch umfangreiche Maßnahmen im Immobilienbestand, Wohnungsneubau sowie in der Organisation der HGW werden Immobilienbestand und Kundenservices an den Anforderungen des Marktes und den Möglichkeiten der Gesellschaft ausgerichtet.

Ziel ist dabei die nachhaltige, renditeorientierte und wertsteigernde Bewirtschaftung der Wohnungsbestände und die Sicherung der Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Die wirtschaftliche Stabilität ist die Basis für alle ökologischen und sozialen Aktivitäten und Grundlage für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Die HGW wird den sozialen und gesellschaftlichen Wandel auch künftig weiter mitgestalten.

Durch die Weiterentwicklung der erfolgreichen Strategie rechnet das Unternehmen auch für 2021 mit einer Umsatzsteigerung. In 2021 wird von einer Gesamtleistung in Höhe von 12.109 T€ ausgegangen. Das betriebliche Ergebnis wird auf 4.990 T€ prognostiziert. Es wird mit einem Betriebsergebnis für 2021 in Höhe von 2.388 T€ gerechnet.

Die Geschäftsführung geht in den darauf folgenden Jahren weiterhin von positiven, stetig steigenden Umsätzen und stetig positiven Jahresergebnissen der HGW aus.

Zur Erreichung der vom Gesellschafter Stadt Herne gewünschten Ergebnisausschüttung ab 2020 sowie zur Portfoliooptimierung werden weiter Bestandsverkäufe im beschlossenen Umfang durchgeführt werden.

Die Zukunftsperspektiven der HGW bleiben insgesamt positiv. Die guten Branchenaussichten sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens werden sich weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Dabei ist derzeit nicht absehbar, welche Auswirkungen eine sich abzeichnende Rezession durch die Corona-Pandemie auf die bisherige Prognose zur langfristigen Entwicklung der Ertragslage der Gesellschaft und der künftigen Geschäftsergebnisse haben wird. Die Auswirkungen auf die Geschäftspartner wie Lieferanten oder Handwerker sind ebenso schwer vorauszusagen wie beispielsweise die Zahlungsentwicklung der Mieter.

Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die HGW eine kontinuierlich positive Entwicklung des Unternehmens erreichen.

HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH

Anschrift Langekampstraße 36
44652 Herne
Telefon 02323/163783
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 31.05.2017

§ 2 Absatz 1:

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von baulichen Maßnahmen (Modernisierung, Erweiterung, Neubau u. ä.) für Schulgebäude sowie andere kommunal-nutzungsorientierte Gebäude.

Gesellschafter

Stadt Herne 25.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Frau Karla Fürtges
Herr Andreas Merkendorf

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Christian Dudda
Herr Michael Gramer (ab 10.11.2020)
Herr Andreas Nowak (bis 10.11.2020)
Frau Gabriele Sopart (bis 10.11.2020)
Herr Björn Wohlgefahr (ab 10.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)
Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 10.11.2020)
Frau Birgit Peter
Herr Patrick Steinbach

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Hans Werner Klee

Stellvertretung Vorsitz

Frau Manuela Lukas

Mitglied

 Herr Thomas Bloch (ab 10.11.2020)
 Frau Theres Boneberger (ab 10.11.2020)
 Herr Walter Hanstein (bis 10.11.2020)
 Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 10.11.2020)
 Herr Andreas Ixert (bis 10.11.2020)
 Frau Birgit Klemczak
 Herr Michael Lewburg (ab 10.11.2020)
 Herr Fabian May (ab 10.11.2020)
 Herr Michael Musbach (bis 09.11.2020)
 Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)
 Herr Thomas Reinke (bis 10.11.2020)
 Herr Horst Severin (bis 10.11.2020)
 Herr Thomas Spengler (bis 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	2.570 €	1.713 €	856 €
Sachanlagen	2.570 €	1.713 €	856 €
Umlaufvermögen	393.124 €	3.170.137 €	2.395.749 €
Vorräte	224.193 €	112.249 €	551.119 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.164 €	6.408 €	197.229 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	165.766 €	3.051.480 €	1.647.401 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.312 €	2.171 €	7.034 €
Bilanzsumme	399.006 €	3.174.021 €	2.403.639 €
Passiva			
Eigenkapital	337.428 €	234.048 €	132.098 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	394.548 €	312.428 €	209.048 €
Jahresergebnis	-82.119 €	-103.380 €	-101.950 €
Rückstellungen	26.092 €	28.578 €	35.988 €
Verbindlichkeiten	35.486 €	2.911.395 €	2.235.553 €
Bilanzsumme	399.006 €	3.174.021 €	2.403.639 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bestandsveränderungen	318.193 €	913.804 €	2.902.105 €
Sonstige betriebliche Erträge	780 €	6.200 €	1.610 €
Gesamtleistung	318.974 €	920.004 €	2.903.715 €
Materialaufwand	64.334 €	590.586 €	2.422.208 €
Personalaufwand	186.526 €	332.767 €	435.046 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.221 €	99.173 €	144.551 €
Abschreibungen	4.012 €	857 €	3.805 €
Jahresergebnis	-82.119 €	-103.380 €	-101.950 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	8
Beschäftigte	2
davon männlich	1
davon weiblich	1
Angestellte	3
davon männlich	3
davon weiblich	0
Teilzeit	3
davon männlich	2
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat am 25. Juni 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.403.638,89 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 101.950,32 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Der durch den Aufsichtsrat im Februar 2021 beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 sieht ein Jahresergebnis von T€ -21 vor.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der SARS-CoV-2 Pandemie auf die Tätigkeiten der Gesellschaft sind noch nicht vollständig absehbar. Es sind der Geschäftsführung aktuell keine Sachverhalte bekannt, die sich wesentlich auswirken würden.

Vorbehaltlich der SARS-CoV-2 Pandemie sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH

Anschrift Gildehauser Str. 2
 48599 Gronau
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft "KGE-Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG", Gronau-Epe und die Übernahme ihrer Geschäftsführung.“

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH 3.125 € (12,5%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	40.154 €	41.987 €	42.600 €
Bilanzsumme	40.154 €	41.987 €	42.600 €
Passiva			
Eigenkapital	37.052 €	38.082 €	39.218 €
Rückstellungen	2.783 €	3.063 €	2.930 €
Verbindlichkeiten	319 €	842 €	452 €
Bilanzsumme	40.154 €	41.987 €	42.600 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	4.697 €	4.781 €	4.717 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.338 €	3.531 €	3.467 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	409 €	220 €	114 €
Jahresergebnis	950 €	1.030 €	1.136 €

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 27. Mai 2021 festgestellt.

Ausblick

Risiken, die eine wesentliche Einflussnahme auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nehmen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG

Anschrift Gildehauser Str. 2
 48599 Gronau
 Rechtsform GmbH & Co. KG
 Kapital Kommanditeinlage 33.500.000 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung, der Bau und der Betrieb eines Kavernenspeichers und von Transportleistungen für Erdgas in Gronau-Epe.“

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH 4.187.500 € (12,5%)

Komplementär

KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH 0 € (0,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	129.427.137 €	124.074.734 €	118.988.472 €
Umlaufvermögen	7.127.214 €	12.038.300 €	10.919.023 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	535 €	0 €
Bilanzsumme	136.554.351 €	136.113.569 €	129.907.496 €
Passiva			
Eigenkapital	33.500.000 €	33.500.000 €	33.500.000 €
Rückstellungen	1.500.990 €	1.486.093 €	825.437 €
Verbindlichkeiten	2.567.187 €	8.448.348 €	10.560.282 €
Rechnungsabgrenzungsposten	98.800.000 €	91.866.667 €	84.933.333 €
Passive latente Steuern	186.174 €	812.461 €	88.443 €
Bilanzsumme	136.554.351 €	136.113.569 €	129.907.496 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	11.857.301 €	11.597.473 €	11.943.852 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	446 €	0 €
Materialaufwand	1.895.039 €	1.958.076 €	1.651.790 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.737.007 €	1.735.354 €	1.838.145 €
Abschreibungen	5.122.131 €	5.175.818 €	5.137.507 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.970 €	10.557 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.028 €	58.207 €	154.790 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	611.258 €	204.497 €	498.410 €
Sonstige Steuern	808 €	-12.886 €	809 €
Jahresergebnis	2.427.000 €	2.489.410 €	2.662.400 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	-2.427.000 €	0 €	0 €
Bilanzergebnis	0 €	2.489.410 €	2.662.400 €

Mitarbeiter

Die KGE verfügt nicht über eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 26. Mai 2021 festgestellt.

Ausblick

Die derzeit gültige Mittelfristplanung geht für das Jahr 2021 von einem Jahresüberschuss von 2,5 Mio. € aus. Nach der Absenkung der Leistungspreise der KGE zum 1. Juli 2017 sind für die Folgejahre die Umsatzerlöse bzw. Jahresüberschüsse auf gleichem Niveau geplant. Die Leistungspreise wurden so ermittelt, dass die KGE sämtliche Verpflichtungen gegenüber Kunden, Lieferanten, Banken und sonstigen Geschäftspartnern jederzeit erfüllen kann.

Aufgrund des Geschäftsmodells der KGE mit langfristigen Speichernutzungsverträgen wirken sich Veränderungen der Marktsituation im Speicherumfeld nicht unmittelbar auf die Gesellschaft aus.

Gewisse Ergebnispotenziale bestehen v. a. in der Entwicklung zusätzlicher Speicherprodukte, mittels derer nicht von den gegenwärtigen Speicherkunden genutzte Kapazitäten zentral von der KGE vermarktet werden können sowie in der weiteren Optimierung variabler Kostenbestandteile.

LOGIBALL GmbH

Anschrift Westring 303
 44629 Herne
 Telefon 0 23 23/925-550
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 155.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 05.12.2003

§ 2 Absatz 2.1

„Gegenstand des Unternehmens ist

- Entwicklung von Produkten und Systemen im Bereich der Informationstechnologie und Logistik,
- Vermarktung des erworbenen Wissens und von Systemlösungen, insbesondere an Industrie, Gewerbe, Verbände und Behörden,
- Förderung angewandter Forschung durch Erforschung frei gewählter und übertragener Aufgaben.“

Gesellschafter

Dr. Müller Management und Investment GmbH	37.800 € (24,4%)
Dr. Kremkow Beteiligungen und Management GmbH	34.000 € (21,9%)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH	18.900 € (12,2%)
Badura	17.000 € (11,0%)
Senkbeil V GmbH	17.000 € (11,0%)
LOGIBALL GmbH	15.150 € (9,8%)
von Unruh	15.150 € (9,8%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
LOGIBALL GmbH	15.150 €	9,77 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Roger Müller

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Holger Stoye

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)

Herr Wolfgang Pfeiffer (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Aktiva			
Anlagevermögen	270.833 €	408.978 €	341.755 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	161.872 €	356.366 €	312.686 €
Sachanlagen	108.961 €	52.612 €	29.069 €
Umlaufvermögen	1.225.163 €	977.927 €	728.351 €
Vorräte	2.055 €	2.940 €	1.436 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.221.823 €	973.190 €	726.694 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.286 €	1.797 €	222 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.254 €	3.238 €	1.701 €
Bilanzsumme	1.500.250 €	1.390.143 €	1.071.808 €
Passiva			
Eigenkapital	697.544 €	602.233 €	233.230 €
Gezeichnetes Kapital	139.850 €	139.850 €	139.850 €
dar.: gezeichnetes Kapital (zum Nennwert)	155.000 €	155.000 €	155.000 €
dar.: erworbene eigene Anteile	-15.150 €	-15.150 €	-15.150 €
Gewinnrücklagen	15.150 €	15.150 €	15.150 €
Bilanzergebnis	542.544 €	447.233 €	78.230 €
dar.: Gewinnvortrag / Verlustvortrag	340.193 €	542.544 €	447.233 €
Rückstellungen	307.958 €	87.370 €	43.370 €
Verbindlichkeiten	402.625 €	651.990 €	707.671 €
Rechnungsabgrenzungsposten	40.822 €	6.849 €	87.536 €
Passive latente Steuern	51.300 €	41.700 €	0 €
Bilanzsumme	1.500.250 €	1.390.143 €	1.071.808 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Umsatzerlöse	4.013.659 €	3.107.603 €	3.256.209 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	259.891 €	16.438 €
Sonstige betriebliche Erträge	68.102 €	91.041 €	55.452 €
Materialaufwand	393.206 €	375.673 €	498.139 €
Personalaufwand	2.669.266 €	2.558.247 €	2.684.348 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.174 €	494.318 €	451.422 €
Abschreibungen	159.637 €	163.466 €	90.361 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10 €	63 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.884 €	5.315 €	12.955 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	99.778 €	-44.657 €	-41.701 €
Sonstige Steuern	1.474 €	1.547 €	1.579 €
Jahresergebnis	202.351 €	-95.310 €	-369.003 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	340.193 €	542.544 €	447.233 €
Bilanzergebnis	542.544 €	447.233 €	78.230 €

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 lag bei Erstellung des Beteiligungsberichts 2020 noch nicht vor.

Netzgesellschaft Herne mbH

Anschrift	Grenzweg 18 44623 Herne
Telefon	0 23 23/5 92-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 18.12.2008

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, der Bau, der Betrieb, die Instandhaltung und die Wartung der im Eigentum bzw. Besitz der Stadtwerke Herne AG stehenden Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmeverteilungsnetze und aller dazugehörigen Anlagen.“

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	25.000 € (100,0%)
---------------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Jürgen Bock

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Ulrich Koch

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	26.235 €	19.051 €	19.086 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.904 €	10.845 €	10.737 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	24.331 €	8.207 €	8.349 €
Bilanzsumme	26.235 €	19.051 €	19.086 €
Passiva			
Eigenkapital	17.151 €	17.151 €	17.151 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	817 €	817 €	817 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-8.666 €	-8.666 €	-8.666 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen	1.900 €	1.900 €	1.935 €
Verbindlichkeiten	7.184 €	0 €	-
Bilanzsumme	26.235 €	19.051 €	19.086 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	89.200 €	0 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	35 €	42 €	10 €
Gesamtleistung	89.235 €	42 €	10 €
Personalaufwand	92.787 €	6.497 €	6.311 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.586 €	4.036 €	4.071 €
Erträge aus Verlustübernahme	11.137 €	10.491 €	10.372 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bergmann, Kauffmann & Partner, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 03.09.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 19.086,24 € festgestellt.

Ausblick

Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2021 von einem Ergebnis vor Verlustübernahme von -10 T€ aus.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Muttergesellschaft bestehen derzeit keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

Netzleitung Lünen GmbH

Anschrift	Rüttenscheider Straße 1 - 3 45128 Essen
Telefon	0201 80 10
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag i. d. F. vom 06.08.2008

"§ 2 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Durchführung des Zulassungsverfahrens, der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung einer 380 kV Netzleitung von den Kraftwerkstandorten der Evonik Steag GmbH ("STEAG") in Lünen und der Trianel Power Projektgesellschaft Kohlekraftwerk GmbH & Co. KG ("TPK") in Lünen-Stummhafen zur Schaltanlage der Amprion GmbH in Lippe einschließlich der Wahrnehmung der dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, deren Vertretung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen und errichten."
- 3.

Gesellschafter

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	12.500 € (50,0%)
--	------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	9.538.519 €	9.190.583 €	8.712.392 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	626.307 €	603.437 €	577.201 €
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	626.307 €	603.437 €	577.201 €
Sachanlagen	8.912.212 €	8.587.146 €	8.135.191 €
Technische Anlagen und Maschinen	8.912.212 €	8.587.146 €	8.135.191 €
Umlaufvermögen	593.445 €	684.796 €	1.093.216 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	473.939 €	517.743 €	867.667 €
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	473.939 €	517.743 €	867.667 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	119.506 €	167.053 €	225.548 €
Bilanzsumme	10.131.964 €	9.875.379 €	9.805.608 €
Passiva			
Eigenkapital	9.890.624 €	9.550.624 €	9.235.157 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	9.525.624 €	9.185.624 €	8.715.624 €
Bilanzergebnis	340.000 €	340.000 €	494.533 €
Rückstellungen	172.407 €	249.218 €	458.116 €
Steuerrückstellungen	0 €	32.046 €	72.094 €
sonstige Rückstellungen	172.407 €	217.172 €	386.022 €
Verbindlichkeiten	68.933 €	75.538 €	112.335 €
Sonstige Verbindlichkeiten	68.933 €	75.538 €	112.335 €
Bilanzsumme	10.131.964 €	9.875.379 €	9.805.608 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	486.453 €	524.146 €	842.298 €
Materialaufwand	89.068 €	91.932 €	94.309 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.066 €	30.832 €	142.454 €
Abschreibungen	347.935 €	347.936 €	478.191 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.384 €	21.485 €	36.539 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	31.962 €	66.272 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	24.533 €
Entnahmen aus Rücklagen	340.000 €	340.000 €	470.000 €
Bilanzergebnis	340.000 €	340.000 €	494.533 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 29. Juni 2021 festgestellt.

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

Anschrift Fritz-Vornfelde-Straße 10
40547 Düsseldorf
Telefon 0211/54238-0
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 100.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15.11.2018:

§ 2 Absatz 1

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.

Gesellschafter

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH 1.000 € (1,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Ludger Kloidt
Herr Franz Meiers (bis 31.12.2020)

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Thomas Mülling

Bilanz

	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	201 €	101 €
Sachanlagen	201 €	101 €
Umlaufvermögen	1.380.380 €	7.878.472 €
Vorräte	78.034 €	134.271 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.271.391 €	7.613.263 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	30.955 €	130.937 €
Bilanzsumme	1.380.582 €	7.878.572 €
Passiva		
Eigenkapital	87.361 €	100.667 €
Gezeichnetes Kapital	100.000 €	100.000 €
Gewinnrücklagen	0 €	67 €
Bilanzergebnis	-12.639 €	600 €
dar.: Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-17.196 €	-12.639 €
Rückstellungen	4.100 €	5.704 €
Verbindlichkeiten	1.289.121 €	7.772.201 €
Bilanzsumme	1.380.582 €	7.878.572 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	1.894.227 €	2.718.046 €
Bestandsveränderungen	59.575 €	56.237 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €
Materialaufwand	1.924.268 €	2.716.368 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.875 €	44.204 €
Abschreibungen	101 €	101 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	466 €	5.816 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466 €	5.815 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	304 €
Jahresergebnis	4.558 €	13.306 €
Zuführungen in die Rücklagen	0 €	67 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	-17.196 €	-12.639 €
Bilanzergebnis	-12.639 €	600 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Concunia GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ratingen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.06.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 7.878.572,22 € und einem Bilanzgewinn in Höhe von 600,16 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, festgestellt.

Ausblick

In 2021 wird die Gesellschaft die Tätigkeiten in den bestehenden Projekten auf Grund des Projektzyklus intensivieren. Durch das anhaltende Interesse der Kommunen an den Förderangeboten des Landes Nordrhein-Westfalen, insbesondere der kooperativen Baulandentwicklung, ist von der Betrauung mit weiteren Projekten auszugehen. Um die Neuaufnahme weiterer Kommunen als Gesellschafter in die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH zu ermöglichen, soll eine Kapitalerhöhung erfolgen.

Insgesamt werden für 2021 moderat steigende Umsatzerlöse bei gleichbleibender Vermögens- und Finanzlage erwartet. Es wird ein positives Jahresergebnis auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 erwartet.

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH

Anschrift	Am Westhafen 27 44653 Herne
Telefon	0 23 25/788-311
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 30.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28.08.2014

§ 2 Absatz 1

"Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Planung, Entwicklung, Errichtung, Betrieb und Vermarktung eines transportlogistischen Knotenpunkts in Form eines Güterverkehrszentrums in Herne-Wanne. Die Gesellschaft ist berechtigt, Dritte mit Aufgaben zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks zu beauftragen.

Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

- konzeptionelle Ausarbeitung von Entwicklungszielen
- Erstellung von Durchführungsplanungen
- Antragstellung für erforderlich werdende Plan- und Genehmigungsverfahren und Bereitstellung der notwendigen Verfahrensunterlagen
- Beantragung von Fördermitteln
- Marketing und Akquisition
- Koordination aller beteiligten Interessen während der Phase der Planung und Entwicklung
- Aufbereitung des Baugrundes und Durchführung erschließungstechnischer Maßnahmen
- Errichtung einer Umschlaganlage für den kombinierten Ladungsverkehr (KLV-Anlage)
- Errichtung eines Frachtzentrums."

Gesellschafter

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	30.000 € (100,0%)
---	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH	25.000 €	100,00 %
CTH Container Terminal Herne GmbH	12.250 €	49,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Mirko Strauss

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Ulrich Koch

Stellvertretung Vorsitz

Herr Hans Werner Klee

Mitglied

Herr Jürgen Bock

Herr Rolf Brechlin

Herr Karlheinz Friedrichs

Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 10.11.2020)

Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)

Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)

Herr Mirko Strauss

Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Frank Bolsenkötter

Herr Christian Dudda

Frau Heike Hilprecht

Frau Bianka-Sybille Horstmann

Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel (bis 09.11.2020)

Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)

Herr Heinrich Schmidt (ab 10.11.2020)

Frau Maria Schmidt (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	1.978.968 €	1.955.775 €	1.885.490 €
Sachanlagen	86.406 €	58.927 €	34.357 €
Finanzanlagen	1.892.562 €	1.896.848 €	1.851.133 €
Umlaufvermögen	438.011 €	561.237 €	624.724 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.814 €	75.253 €	52.375 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	383.197 €	485.984 €	572.348 €
Bilanzsumme	2.416.979 €	2.517.012 €	2.510.214 €
Passiva			
Eigenkapital	2.244.874 €	2.244.874 €	2.244.874 €
Gezeichnetes Kapital	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kapitalrücklage	2.214.874 €	2.214.874 €	2.214.874 €
Sonderposten	31.875 €	16.316 €	10.868 €
Rückstellungen	16.700 €	16.800 €	17.100 €
Verbindlichkeiten	123.530 €	239.022 €	237.372 €
Bilanzsumme	2.416.979 €	2.517.012 €	2.510.214 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	538.539 €	556.019 €	549.924 €
Sonstige betriebliche Erträge	449.921 €	15.578 €	5.448 €
Gesamtleistung	988.460 €	571.596 €	555.372 €
Materialaufwand	293.417 €	331.645 €	320.731 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.063 €	55.580 €	47.634 €
Abschreibungen	542.093 €	27.479 €	27.899 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	27.474 €	30.223 €	27.934 €
Sonstige Steuern	-31.413 €	2.101 €	2.096 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	159.774 €	185.014 €	184.945 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.07.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.510.214,00 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt.

Ausblick

Es wird eine anhaltend gute wirtschaftliche Auslastung prognostiziert. Kurz- und mittelfristige Auswirkungen durch die weiterhin existente Corona-Pandemie, können aktuell nicht vorhersehbar eingeschätzt werden.

Revierpark Gysenberg Herne GmbH

Anschrift Am Revierpark 40
 44627 Herne
 Telefon 0 23 23/9 69-0
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 26.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 25.08.2017

§ 2 Absatz 1

„Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitsvorsorge, der Kinder- und Jugendhilfe und des Kulturangebotes für die im regionalen Umkreis wohnende Bevölkerung. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Schwimmbadbereiches für das Jedermannschwimmen, verschiedene Kursangebote, Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft sowie die Bereitstellung der Spiel- und Sportflächen im Gysenbergpark.“

Gesellschafter

Regionalverband Ruhr	13.000 € (50,0%)
Stadt Herne	13.000 € (50,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Jürgen Hecht
 Herr Hans-Lothar Przybyl

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Hendrik Bollmann
 Frau Martina Kalthoff
 Vertreter/-in im Verhinderungsfall
 Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Verwaltungsrat

Vorsitz

Herr Wolfgang Horneck (bis 30.12.2020)

Stellvertretung Vorsitz

Herr Kai Gera (bis 10.11.2020)
 Herr Martin Kortmann (ab 10.11.2020)

Mitglied

Herr Andreas Barzik (ab 10.11.2020)
Herr Johannes Chudziak
Frau Petra Herrmann-Kopp (ab 10.11.2020)
Herr Thomas Holtmann
Herr Mike Lautenschläger
Frau Eleonore Lubitz
Frau Manuela Lukas (bis 30.12.2020)
Herr Wolfgang Pfeiffer (bis 10.11.2020)

Herr Horst Severin (bis 31.12.2020)
Herr Lüder Thiele (bis 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	5.721.796 €	5.141.500 €	5.609.169 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.349 €	7.496 €	6.540 €
Sachanlagen	5.713.447 €	5.134.005 €	5.602.629 €
Umlaufvermögen	1.249.830 €	1.760.107 €	1.541.066 €
Vorräte	14.556 €	14.679 €	14.222 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.229 €	244.854 €	698.375 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.864 €	127.381 €	53.208 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	64.364 €	117.472 €	645.167 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.061.045 €	1.500.574 €	828.470 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.203 €	2.587 €	2.278 €
Bilanzsumme	6.977.829 €	6.904.194 €	7.152.513 €
Passiva			
Eigenkapital	5.875.495 €	5.352.956 €	4.639.256 €
Gezeichnetes Kapital	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Kapitalrücklage	5.849.495 €	5.326.956 €	4.613.256 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €
Sonderposten	360.937 €	333.449 €	1.105.962 €
Rückstellungen	255.920 €	298.335 €	335.381 €
Verbindlichkeiten	408.893 €	841.745 €	1.054.087 €
Rechnungsabgrenzungsposten	76.584 €	77.709 €	17.828 €
Bilanzsumme	6.977.829 €	6.904.194 €	7.152.513 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	4.344.397 €	4.464.588 €	2.053.548 €
Sonstige betriebliche Erträge	91.432 €	180.355 €	714.544 €
Gesamtleistung	4.435.829 €	4.644.942 €	2.768.092 €
Materialaufwand	2.029.999 €	2.108.526 €	1.633.275 €
Personalaufwand	2.973.456 €	3.129.170 €	2.476.226 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.581 €	281.877 €	248.302 €
Abschreibungen	717.031 €	707.098 €	695.460 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.043 €	733 €	536 €
Sonstige Steuern	4.120 €	3.878 €	3.878 €
Jahresergebnis	-1.558.400 €	-1.586.340 €	-2.289.585 €
Entnahmen aus Rücklagen	1.558.400 €	1.586.340 €	2.289.585 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	63
Beschäftigte	45
davon männlich	23
davon weiblich	22
Teilzeit	14
davon männlich	1
davon weiblich	13
Auszubildende	4
davon männlich	3
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Märkische Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.08.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 7.152.512,95 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.289.585,45 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ausweislich des im Umlaufverfahren durch die Gesellschafterversammlung genehmigten Wirtschaftsplans ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.881 T€ erwartet.

Es wird davon ausgegangen, dass das gesamte Geschäftsjahr 2021 noch den wegen der COVID-19-Pandemie verordneten Einschränkungen unterliegt. Die Gesellschafter haben bereits außerplanmäßige Zuschüsse aufgrund der Pandemie beschlossen. Um den Risiken in ausreichendem Umfang entgegenzuwirken, befindet sich die Geschäftsführung in permanentem Dialog mit den Gesellschaftern für ein strategisches Konzept zur Zukunftssicherung. Wobei alle Überlegungen und Entscheidungen abhängig sind von den weiteren sich ständig ändernden Entscheidungen der Bundesregierung im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie. Das zukünftige Angebot und die zukünftigen Arbeitsabläufe von Freizeitanlagen in der Größenordnung des LAGO und des Revierparks werden dabei von herausragender Bedeutung sein, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen festlegen zu können.

Das in 2020 individuell auf das LAGO abgestimmte Hygiene- und Schutzkonzept sorgte dafür, dass das generell geänderte Nutzerverhalten auch im Hinblick auf die Durchsetzung der Bade- und Benimmregeln mit angepassten Servicemaßnahmen gewährleistet wurde. Die Maßnahmen des Konzepts wurden hinsichtlich der anhaltenden Corona-Krise permanent angepasst, um Gäste und Mitarbeiter umfänglich zu schützen. Dieses Konzept gilt es auch in 2021 an den noch nicht bekannten Kernpunkten Testen, Hygiene, Lüftung, Nachverfolgung und Abstandhaltung an mögliche Wiedereröffnungsszenarien auch in wirtschaftlicher Auswirkung bestmöglich anzupassen.

Unter Berücksichtigung des dynamischen Prozesses der Corona-Krise wird die Unternehmensleitung weiterhin versuchen, alle Arten von Überbrückungshilfen des Landes oder Bundes in Anspruch zu nehmen, um zusätzliche Finanzhilfen der Gesellschafter möglichst nicht auszuschöpfen.

In 2021 wird mit den landschaftsbaulichen Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts "Revierpark 2020 - Zukunft und Heimat" für eine zukunftsfähige Neugestaltung der Parkanlagen begonnen. Über das Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ bewilligte das Ministerium für Umwelt des Landes NRW hierfür Förderbescheide i. H. v. rd. 5,4 Mio. €.

rku.it GmbH

Anschrift Westring 301
 44629 Herne
Telefon 0 23 23/3688-0
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 3.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19.05.2009
§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen sowie sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören die Datenverarbeitung für Gesellschafter und Dritte, insbesondere aus der Versorgungs- und Nahverkehrswirtschaft sowie in Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängender Geschäfte.“

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	960.450 € (32,0%)
Stadtwerke Herne AG	86.250 € (2,9%)
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	31.600 € (1,1%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Werner Dieckmann (bis 29.02.2020)
Frau Simone Hessel

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Ulrich Koch

Bilanz

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	19.977.611 €	17.127.057 €	14.946.314 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.706.202 €	11.061.561 €	7.847.833 €
Sachanlagen	6.193.570 €	5.989.465 €	7.017.412 €
Grundstücke und Gebäude	25.327 €	23.353 €	21.379 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.168.243 €	5.960.838 €	6.850.113 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	5.274 €	145.920 €
Finanzanlagen	77.839 €	76.032 €	81.069 €
Sonstige Ausleihungen	77.839 €	76.032 €	81.069 €
Umlaufvermögen	18.726.678 €	26.107.869 €	26.365.890 €
Vorräte	884.792 €	2.636.555 €	699.784 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.393.964 €	18.439.980 €	17.412.667 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.284.265 €	6.996.371 €	6.201.455 €
Forderungen gegen Gesellschafter	8.054.155 €	11.391.123 €	11.174.633 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	55.544 €	52.486 €	36.579 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	5.447.922 €	5.031.334 €	8.253.439 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.502.818 €	2.162.760 €	3.337.547 €
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	129.754 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	41.336.862 €	45.397.686 €	44.649.751 €
Passiva			
Eigenkapital	5.517.612 €	4.324.096 €	4.520.036 €
Gezeichnetes Kapital	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Kapitalrücklage	179.250 €	179.250 €	179.250 €
Gewinnrücklagen	2.276.045 €	2.338.362 €	2.338.362 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-1.193.516 €
Jahresergebnis	62.316 €	-1.193.516 €	195.940 €
Rückstellungen	22.962.482 €	25.674.734 €	28.500.307 €
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.606.994 €	19.732.591 €	21.294.661 €
Steuerrückstellungen	454.652 €	306.542 €	938.840 €
sonstige Rückstellungen	4.900.836 €	5.635.601 €	6.266.806 €
Verbindlichkeiten	5.462.597 €	8.114.186 €	6.087.142 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0 €	2.852.954 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.043.715 €	3.060.378 €	4.484.395 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.418.882 €	2.200.854 €	1.602.747 €
Rechnungsabgrenzungsposten	7.394.171 €	7.284.669 €	5.542.266 €
Bilanzsumme	41.336.862 €	45.397.686 €	44.649.751 €

Gewinn und Verlust

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Umsatzerlöse	59.177.929 €	74.034.616 €	76.744.141 €
Bestandsveränderungen	625.616 €	-365.621 €	-375.502 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.366.544 €	424.973 €	208.239 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.391 €	81.599 €	88.355 €
Gesamtleistung	61.202.479 €	74.175.567 €	76.665.233 €
Materialaufwand	20.418.999 €	30.885.109 €	29.095.099 €
Personalaufwand	27.774.830 €	30.729.485 €	33.264.241 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.372.662 €	5.585.393 €	5.324.791 €
Abschreibungen	6.360.786 €	7.094.288 €	7.200.666 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	387 €	58 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.486 €	618.310 €	595.320 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	572.033 €	416.136 €	972.971 €
Sonstige Steuern	14.368 €	40.750 €	16.264 €
Jahresergebnis	62.316 €	-1.193.516 €	195.940 €

Individuelle Kennzahlen

	30.09.2020
Mitarbeiteranzahl	376
Beschäftigte	301
davon männlich	236
davon weiblich	65
Teilzeit	45
davon männlich	15
davon weiblich	30
Auszubildende	30
davon männlich	20
davon weiblich	10

Feststellung Jahresabschluss

Hinweis: Das Geschäftsjahr der rku.it GmbH geht vom 01.10. bis zum 30.09. eines Jahres.

Der Jahresabschluss 2019/2020 ist von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.02.2021 den Jahresabschluss 2019/2020 festgestellt.

Ausblick

Die Geschäftsführung plant für das folgende Geschäftsjahr 2020/21 Umsatzerlöse i. H. v. 73.689 T€. Damit liegen die Planumsätze 3.055 T€ unter den erzielten Umsätzen des Geschäftsjahr 2019/20 (76.744 T€).

Auf Grund der unveränderten herausfordernden Marktsituation und den Aufwendungen für anstehende effizienzsteigernde Maßnahmen bei rku.it wird für das folgende Geschäftsjahr 2020/21 ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 800 T€ erwartet, das um 996 T€ hinter dem erzielten Jahresergebnis für 2019/20 (196 T€) zurückbleibt.

Die Komplexität in der Bereitstellung, im Betrieb und in der Nutzung von Public-Cloud sowie Private-Cloud- und Hybridszenarien, führt weiterhin zu einem deutlichen Anstieg der Anforderungen an die Mitarbeiter und erhöht zunehmend den Bedarf an hochwertigen Beratungs-, Betriebs- und Managementleistungen durch rku.it. Die erforderlichen Weiterentwicklungen von Ressourcen vom bisherigen Systemadministrator hin zum Cloud-Solution-Architekten und Cloud-Administrator werden fortgeführt. Die Cloud-Spezialisten werden in einem separaten Querschnittsteam (Cloud Solution) gebündelt und fokussieren Themen der Public-Cloud sowie Private-Cloud- und Hybridszenarien. Über eine weitreichende Qualifizierung vorhandener Ressourcen wird dies allein nicht möglich sein, da das Wachstum überproportional ist und auch das bisherige Private-Cloud Business nach wie vor wächst. Die Gewinnung von entsprechenden Mitarbeitern ist daher weiterhin erforderlich, aber aufgrund der allgemeinen Fachkräftesituation nur mit hohem administrativem Aufwand und steigenden Kosten darstellbar. An dieser Stelle können Kunden von rku.it davon profitieren, dass rku.it nur schwer verfügbare Fachkräfte zentral zur Verfügung stellt und Kosteneffizienz durch gemeinsame Nutzung der Ressourcen ermöglicht. Für die Kunden entfällt somit der Aufwand der Generierung und permanenten Bereitstellung solcher schwer beschaffbaren personellen Ressourcen.

RWEB Pool II GmbH

Anschrift	Südwall 2-4 44137 Dortmund
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 90.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 17.09.2013

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen auf dem Energiesektor, insbesondere durch Erwerb und Verwaltung von direkten oder indirekten Beteiligungen an der RWE AG, Essen, sowie die Beratung und Unterstützung von unmittelbaren und mittelbaren kommunalen Gesellschaftern in Fragen der Energiewirtschaft und -politik.“

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	90.000 € (100,0%)
---------------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Rolf Brechlin

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Ulrich Koch

Bilanz

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	93.524 €	91.391 €	85.550 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	93.524 €	91.391 €	85.550 €
Bilanzsumme	93.524 €	91.391 €	85.550 €
Passiva			
Eigenkapital	86.744 €	84.951 €	83.510 €
Gezeichnetes Kapital	18.772 €	18.772 €	18.772 €
dar.: gezeichnetes Kapital (zum Nennwert)	90.000 €	90.000 €	90.000 €
dar.: erworbene eigene Anteile	-71.228 €	-71.228 €	-71.228 €
Kapitalrücklage	56.680 €	56.680 €	56.680 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	17.851 €	11.292 €	9.499 €
Jahresergebnis	-6.559 €	-1.792 €	-1.441 €
Rückstellungen	6.780 €	6.440 €	2.040 €
Bilanzsumme	93.524 €	91.391 €	85.550 €

Gewinn und Verlust

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Sonstige betriebliche Erträge	104 €	961 €	1.291 €
Gesamtleistung	104 €	961 €	1.291 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.684 €	2.753 €	2.732 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-6.559 €	-1.792 €	-1.441 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist am 27.05.2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt worden.

Ausblick

Die Geschäftsführung sieht für das kommende Wirtschaftsjahr ein Jahresergebnis auf ähnlichem Niveau wie dem des aktuellen Jahres vor.

Gegenwärtig sind der Geschäftsführung keine Sachverhalte bekannt, die zu einer anderen Einschätzung führen würden.

SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG

Anschrift	Grenzweg 18 44623 Herne
Telefon	0 23 23/5 92-0
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 1.000 € Komplementäreinlage 0 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 11.11.2008
§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung

- der Abwasserbeseitigung im Sinne von § 53 Landeswassergesetz (LWG NRW)
- von Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Überwachung und zum Ausbau von Gewässern,
- von Erschließungs-, Straßenbau- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ver- und entsorgungsnahе Dienstleistungen durchzuführen."

Gesellschafter

<u>Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG</u>	<u>1.000 € (100,0%)</u>
---	-------------------------

Komplementär

<u>SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH</u>	<u>0 € (0,0%)</u>
---	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Josef Becker
Herr Rolf Brechlin
Frau Senay Sereflioglu

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Christian Dudda
Herr Kai Gera
Frau Heike Hilprecht
Herr Dirk Waider

beratendes Mitglied

Herr Hans Werner Klee

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)
Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)
Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)
Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Karlheinz Friedrichs

Stellvertretung Vorsitz

Herr Dirk Waider

Mitglied

Herr Rolf Ahrens (ab 10.11.2020)
Frau Bärbel Kerkhoff
Frau Birgit Klemczak (bis 09.11.2020)
Herr Ulrich Koch
Frau Eva Lucia Kröger (bis 31.07.2020)
Herr Frank Neumann
Herr Christoph Ontyd
Herr Timon Radicke (ab 10.11.2020)
Herr Rafael Rüdell (ab 01.08.2020)
Herr Markus Schlüter (bis 09.11.2020)
Herr Udo Sobieski

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	61.076.713 €	64.322.762 €	70.133.126 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.059.481 €	1.931.184 €	1.759.072 €
Sachanlagen	59.017.232 €	62.391.577 €	68.374.054 €
Umlaufvermögen	4.492.667 €	5.984.416 €	7.610.947 €
Vorräte	0 €	38.977 €	51.562 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.165.967 €	177.962 €	758.905 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	3.326.700 €	5.767.477 €	6.800.480 €
Rechnungsabgrenzungsposten	11.172 €	14.836 €	22.234 €
Bilanzsumme	65.580.552 €	70.322.014 €	77.766.306 €
Passiva			
Eigenkapital	25.964 €	25.964 €	25.964 €
Sonderposten	2.793.112 €	2.773.739 €	4.016.637 €
Rückstellungen	179.262 €	378.814 €	227.940 €
Verbindlichkeiten	3.169.988 €	2.542.534 €	2.974.306 €
Rechnungsabgrenzungsposten	59.412.225 €	64.600.963 €	70.521.459 €
Bilanzsumme	65.580.552 €	70.322.014 €	77.766.306 €
Gewinn und Verlust			
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	5.380.435 €	5.020.150 €	5.804.714 €
Bestandsveränderungen	0 €	38.977 €	12.585 €
Sonstige betriebliche Erträge	35.796 €	34.400 €	78.896 €
Gesamtleistung	5.416.231 €	5.093.527 €	5.896.194 €
Materialaufwand	1.047.101 €	605.872 €	632.296 €
Personalaufwand	13.536 €	13.486 €	16.346 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	914.131 €	871.656 €	954.288 €
Abschreibungen	950.786 €	1.037.992 €	1.230.912 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	23 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.461 €	7.402 €	7.900 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	515.690 €	530.950 €	615.435 €
Sonstige Steuern	1.085 €	1.136 €	1.235 €
Jahresergebnis	1.964.442 €	2.025.056 €	2.437.781 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	-1.964.442 €	-2.025.056 €	-2.437.781 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 77.766.306,46 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.437.781,44 € im Umlaufverfahren festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss dem Darlehenskonto des Gesellschafters gutzuschreiben.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen von 10.569 T€ geplant, davon 9.269 T€ Bauleistungen für das Kanalnetz.

Das Budget sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 2.260 T€ vor. Für die Folgejahre sind bei vertragsmäßigem Geschäftsverlauf weitere Ergebnissteigerungen geplant

.

SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH

Anschrift	Grenzweg 18 44623 Herne
Telefon	0 23 23/5 92-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag vom 18.06.2007

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, insbesondere bei der SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG.“

Gesellschafter

Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	25.000 € (100,0%)
--------------------------------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Josef Becker
Herr Rolf Brechlin
Frau Senay Sereflioglu

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Christian Dudda
Herr Kai Gera
Frau Heike Hilprecht
Herr Dirk Waider

beratendes Mitglied

Herr Hans Werner Klee

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)
Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)
Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)
Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Karlheinz Friedrichs

Stellvertretung Vorsitz
 Herr Dirk Waider

Mitglied
 Herr Rolf Ahrens (ab 10.11.2020)
 Frau Bärbel Kerkhoff
 Frau Birgit Klemczak (bis 09.11.2020)
 Herr Ulrich Koch
 Frau Eva Lucia Kröger (bis 31.07.2020)
 Herr Frank Neumann
 Herr Christoph Ontyd
 Herr Timon Radicke (ab 10.11.2020)
 Herr Rafael Rüdell (ab 01.08.2020)
 Herr Markus Schlüter (bis 09.11.2020)
 Herr Udo Sobieski

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	41.719 €	42.573 €	43.541 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.592 €	13.599 €	13.397 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	28.127 €	28.974 €	30.144 €
Bilanzsumme	41.719 €	42.573 €	43.541 €
Passiva			
Eigenkapital	39.013 €	40.100 €	41.174 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	12.905 €	14.013 €	15.100 €
Jahresergebnis	1.108 €	1.087 €	1.074 €
Rückstellungen	2.422 €	2.203 €	2.202 €
Verbindlichkeiten	284 €	270 €	165 €
Bilanzsumme	41.719 €	42.573 €	43.541 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	11.547 €	11.535 €	11.634 €
Gesamtleistung	11.547 €	11.535 €	11.634 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.297 €	10.285 €	10.384 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66 €	35 €	25 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	208 €	198 €	202 €
Jahresergebnis	1.108 €	1.087 €	1.074 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 43.540,74 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.073,60 € im Umlaufverfahren festgestellt.

Ausblick

Die Geschäftsführung geht für 2021 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis aus.

Vertreter/-in im Verhinderungsfall
 Frau Veronika Buszewski
 Herr Hans Werner Klee
 Frau Manuela Lukas
 Herr Benjamin Majert (bis 09.11.2020)
 Herr Björn Wohlgefahrt (ab 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	0 €	0 €
Umlaufvermögen	26.191 €	27.756 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.250 €	1.780 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.250 €	1.780 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	24.941 €	25.976 €
Bilanzsumme	26.191 €	27.756 €
Passiva		
Eigenkapital	24.391 €	25.148 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	1.240 €	1.240 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-1.897 €	-1.849 €
Jahresergebnis	48 €	757 €
Rückstellungen	1.800 €	2.300 €
sonstige Rückstellungen	1.800 €	2.300 €
Verbindlichkeiten	0 €	309 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 €	309 €
Bilanzsumme	26.191 €	27.756 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	2.427 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	10.782 €
Personalaufwand	532 €	6.432 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.098 €	4.850 €
Erträge aus Beteiligungen	1.250 €	1.250 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	8 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	1 €
Jahresergebnis	48 €	757 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 23. Juni 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme i. H. v. 27.756,22 € und einem Jahresüberschuss i. H. v. 756,66 €, der auf eigene Rechnung vorgetragen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Die Geschäftsführung geht für 2021 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis in gleicher Größenordnung aus.

Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG

Anschrift	Langekampstraße 36 44652 Herne
Telefon	0 23 23/16-3006
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 25.000 € Komplementäreinlage 0 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 10.07.2019

§ 2 Absatz 1 und 2

„(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Planung, Entwicklung und Vermarktung von Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen.

Die Gesellschaft kann zu diesem Zwecke bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Förderung des familienfreundlichen, kostengünstigen Wohnungsbaus.

Die Gesellschaft kann ebenfalls für die Ansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der Gemeinde werben und den hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der ansässigen Betriebe in förderlicher Weise darstellen.

(2) Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

- konzeptionelle Ausarbeitungen
- Erstellung von Durchführungsplanungen
- Antragstellung für erforderlich werdende Planungs- und Genehmigungsverfahren und Bereitstellung der notwendigen Verfahrensunterlagen
- Beantragung Fördermittel
- Marketing und Akquisition von Investoren
- Koordination aller beteiligten Interessen, während der Phase der Planung und Entwicklung
- Aufbereitung des Baugrundes und Durchführung erschließungstechnischer Maßnahmen.“

Gesellschafter

Stadt Herne	25.000 € (100,0%)
-------------	-------------------

Komplementär

SEG Verwaltungsgesellschaft mbH

0 € (0,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Achim Wixforth

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Frank Dudda

Stellvertretung Vorsitz

Herr Udo Sobieski

Mitglied

Herr Michael Lewburg (ab 10.11.2020)

Herr Christoph Nott (bis 09.11.2020)

Herr Thomas Reinke

nicht stimmberechtigtes Mitglied

Herr Karlheinz Friedrichs

Herr Hans Werner Klee

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Veronika Buszewski

Herr Hans Werner Klee

Frau Manuela Lukas

Herr Benjamin Majert (bis 09.11.2020)

Herr Björn Wohlgefahrt (ab 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	20.254 €	31.418 €	30.643 €
Sachanlagen	20.254 €	31.418 €	30.643 €
Umlaufvermögen	3.952.361 €	3.387.303 €	3.909.401 €
Vorräte	2.163.213 €	3.008.687 €	3.563.023 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.646 €	123.722 €	92.504 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.763.502 €	254.895 €	253.875 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	0 €	15.334 €
Bilanzsumme	3.972.615 €	3.418.721 €	3.955.378 €
Passiva			
Eigenkapital	1.039.639 €	743.849 €	785.060 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	-	-
Kapitalanteile	-	743.849 €	785.060 €
dar.: Kapitalanteile Kommanditisten	-	743.849 €	785.060 €
Kapitalrücklage	417.000 €	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	47.787 €	-	-
Jahresergebnis	549.852 €	-	-
Bilanzergebnis	-	0 €	0 €
Rückstellungen	465.388 €	235.051 €	394.151 €
Verbindlichkeiten	2.467.588 €	2.439.821 €	2.776.167 €
Bilanzsumme	3.972.615 €	3.418.721 €	3.955.378 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	2.392.285 €	0 €	1.194.912 €
Bestandsveränderungen	-902.163 €	845.473 €	332.335 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.819 €	3.092 €	3.970 €
Materialaufwand	512.663 €	766.495 €	996.803 €
Personalaufwand	103.061 €	125.603 €	256.007 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.578 €	141.019 €	178.618 €
Abschreibungen	3.077 €	7.648 €	11.835 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.758 €	4.797 €	27.672 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	240.953 €	0 €	10.900 €
Sonstige Steuern	0 €	1.253 €	8.171 €
Jahresergebnis	549.852 €	-198.250 €	41.211 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	-	198.250 €	-41.211 €
Bilanzergebnis	-	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	5
Angestellte	3
davon männlich	2
davon weiblich	1
Teilzeit	2
davon männlich	0
davon weiblich	2

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der LCT GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Herne, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.06.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 3.955.378,27 €, einem Jahresüberschuss in Höhe von 41.210,58 € und einem Bilanzgewinn i. H. v. 0 € festgestellt. Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags wurde der Jahresüberschuss mit dem Saldo des Verlustkontos des Kommanditisten verrechnet.

Ausblick

Aus der im Jahr 2020 erfolgten Vermarktung der Schaeferstraße sind für das Jahr 2021 Verkaufserlöse geplant.

Für das Jahr 2021 ist ein deutlich positives Ergebnis zu erwarten.

Auch in den kommenden Jahren wird die SEG aktiv in den Bodenmarkt der Stadt Herne eingreifen und Grundstücke aus dem Programm zur Entwicklung von Wohnbauflächen erwerben, Baurechte schaffen, sie erschließen und bauträgerfrei weiter veräußern. Der Prozess vom Ankauf bis zur Veräußerung wird ca. drei Jahre pro Fläche in Anspruch nehmen.

2021 sollen die Flächen Wiescherstraße, Hallenbad Eickel und Richard-Wagner-Straße der Stadt Herne und der evangelischen Kirche erworben bzw. vermarktet werden. Die Verhandlungen befinden sich in der finalen Phase und der Kauf soll bis Mitte 2021 vollzogen sein.

Generell werden sich die Entwicklungsaktivitäten auf das gesamte Stadtgebiet beziehen.

Stadtmarketing Herne GmbH

Anschrift	Kirchhofstr. 5 44623 Herne
Telefon	0 23 23/9 19 05-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 50.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 12.12.2019

§ 2 Absatz 1 und 2

"(1) Gegenstand des Unternehmens ist das Stadtmarketing auf den Gebieten Standortmarketing, Stadtwerbung, Touristik, Zentrenmanagement, Citymanagement und Veranstaltungsorganisation sowie Entwicklung und Realisierung marktgängiger Konzeptionen, Produkte und Dienstleistungen, die den Unternehmenszweck fördern oder ihm dienlich sind.

(2) Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere

- das Image von Herne durch gezieltes Werben mit ihren Stärken verbessern und festigen;
- durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den im Veranstaltungs-, Kultur- und Tourismusbereich vorhandenen Akteuren in Herne und der Region das Angebot der Stadt besser positionieren;
- im Rahmen des Stadtmarketings die Innenstadt und die Stadtteilzentren fördern und in der Konkurrenz zu den Zentren der umliegenden Städte besser positionieren, um Besucher, Kunden und Kaufkraft nach Herne zu holen und an den Standort zu binden;
- Sponsoren für die Zwecke der Gesellschaft gewinnen. Diesen können gesonderte Informations- und Mitwirkungsrechte eingeräumt werden. Die Rechte und Pflichten werden einzelvertraglich geregelt."

Gesellschafter

Stadt Herne	25.000 € (50,0%)
Einzelhandelsverband Ruhr-Lippe e.V.	2.000 € (4,0%)
Herner Sparkasse	2.000 € (4,0%)
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	2.000 € (4,0%)
RAG Beteiligungs-GmbH	1.500 € (3,0%)
wewole STIFTUNG e.V.	1.000 € (2,0%)
ASB Service GmbH	500 € (1,0%)
BRR-Baumaschinen Rhein-Ruhr GmbH	500 € (1,0%)
Blömeke Druck SRS GmbH	500 € (1,0%)
Breilmann KG	500 € (1,0%)
BÜCHNER BARELLA Assekuranzmakler GmbH	500 € (1,0%)
Dr. Hinz Verwaltungs- und Beteiligungsges. mbH	500 € (1,0%)
ETL Chiduch & Kollegen STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT m. b. H.	500 € (1,0%)
Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel gGmbH	500 € (1,0%)

FOG Fireworks+sfx GmbH	500 € (1,0%)
Fischhaus Wolfgang Lichte	500 € (1,0%)
GbR Wältermann Lieder Stadtmarketing Wanne Eickel	500 € (1,0%)
Getränke Terjung GmbH	500 € (1,0%)
H2K Security + Services GmbH	500 € (1,0%)
Heinrich Müntefering Industrie und Städtereinigungs GmbH	500 € (1,0%)
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	500 € (1,0%)
ISAP AG	500 € (1,0%)
Imbiss	500 € (1,0%)
Immobiliendienst Madajewski	500 € (1,0%)
Interessengemeinschaft Herne City e. V.	500 € (1,0%)
Jörg Metzner - Kopier und Telefax Systeme	500 € (1,0%)
Kinobetriebe Herne GmbH (Filmwelt Herne)	500 € (1,0%)
LMV-Veranstaltungsservice Herne	500 € (1,0%)
Linnkamp & Cheba Steuerberatung GbR	500 € (1,0%)
MMT Veranstaltungstechnik GmbH	500 € (1,0%)
Meinken	500 € (1,0%)
Reifen Stiebling GmbH	500 € (1,0%)
Remondis Herne GmbH	500 € (1,0%)
Scheibe Stahl-Service GmbH & Co. KG	500 € (1,0%)
St. Elisabeth Gruppe GmbH - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr	500 € (1,0%)
Stadtparfümerie Pieper GmbH	500 € (1,0%)
Steinmeister GmbH & Co.	500 € (1,0%)
Stöcker Rechtsanwälte Partnerschaft mbB	500 € (1,0%)
Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG	500 € (1,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Holger Wennrich

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Christian Stiebling

Stellvertretung Vorsitz

Herr Frank Dudda

Mitglied

Herr Hans Werner Klee

Frau Andrea Oehler (ab 10.11.2020)

Frau Gabriele Sopart (bis 09.11.2020)

Frau Marion Tittel (bis 09.11.2020)

Frau Nurten Özcelik (ab 10.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Hans Werner Klee
Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel
Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)
Herr Christoph Nott (bis 09.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Frank Dudda

Stellvertretung Vorsitz

Herr Christian Stiebling

Mitglied

Herr Norbert Assen
Herr Antonio Blanquez
Herr Rolf Hinz (bis 06.12.2020)
Herr Peter Liedtke (ab 07.12.2020)
Frau Barbara Merten
Frau Marion Runge (ab 07.12.2020)
Frau Elisabeth Röttsches (bis 06.12.2020)
Herr Bernd Schroeder (bis 06.12.2020)
Herr Henning Schulte-Geldermann (ab 07.12.2020)
Herr Patrick Steinbach

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Michael Backhoff (bis 06.12.2020)
Herr Hendrik Bollmann (bis 06.12.2020)
Herr Thomas Bruns (ab 07.12.2020)
Frau Veronika Buszewski (ab 07.12.2020)
Herr Karl-Heinz Gockeln (bis 06.12.2020)
Herr Stefan Herrmann (ab 07.12.2020)
Herr Andreas Ixert (bis 06.12.2020)
Herr Karsten Krüger (bis 06.12.2020)
Herr Norbert Menzel
Herr Andreas Reifschneider (ab 07.12.2020)
Herr Stephan Renkens
Herr Sven Rickert
Herr Heinrich Schmidt (ab 07.12.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	107.490 €	175.035 €	152.659 €
Sachanlagen	107.490 €	175.035 €	152.659 €
Umlaufvermögen	456.173 €	479.101 €	451.089 €
Vorräte	15.222 €	15.616 €	21.090 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.004 €	42.268 €	73.612 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	395.947 €	421.217 €	356.387 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.892 €	3.245 €	933 €
Bilanzsumme	568.555 €	657.381 €	604.682 €
Passiva			
Eigenkapital	460.737 €	544.486 €	528.056 €
Gezeichnetes Kapital	49.500 €	49.500 €	50.000 €
dar.: gezeichnetes Kapital (zum Nennwert)	50.000 €	50.000 €	50.000 €
dar.: erworbene eigene Anteile	-500 €	-500 €	0 €
Kapitalrücklage	555.773 €	608.737 €	690.486 €
Gewinnrücklagen	500 €	500 €	0 €
Bilanzergebnis	-145.036 €	-114.251 €	-212.430 €
Rückstellungen	29.441 €	26.069 €	24.844 €
Verbindlichkeiten	78.378 €	86.826 €	51.781 €
Bilanzsumme	568.555 €	657.381 €	604.682 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	609.978 €	684.076 €	130.770 €
Sonstige betriebliche Erträge	155.405 €	161.370 €	197.026 €
Gesamtleistung	765.382 €	845.447 €	327.795 €
Materialaufwand	432.066 €	432.137 €	100.298 €
Personalaufwand	402.028 €	405.986 €	314.482 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.367 €	99.363 €	99.428 €
Abschreibungen	11.169 €	21.810 €	24.978 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	669 €
Sonstige Steuern	287 €	401 €	370 €
Jahresergebnis	-188.534 €	-114.251 €	-212.430 €
Entnahmen aus Rücklagen	203.597 €	145.036 €	114.251 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	-160.099 €	-145.036 €	-114.251 €
Bilanzergebnis	-145.036 €	-114.251 €	-212.430 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	12
Angestellte	6
davon männlich	2
davon weiblich	4
Teilzeit	6
davon männlich	2
davon weiblich	4

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von Herrn Stephan Templin, Wirtschaftsprüfer, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat im Juni 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 604.681,54 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 212.429,92 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 verbleiben der SMH liquide Mittel in Höhe von 356,4 T€. Die Nachschüsse der Gesellschafter bezifferten sich in 2020 auf 200 T€. Zum 31.12.2020 wurden drei Geschäftsanteile gekündigt. Im Hinblick auf den Liquiditätsverlauf ist auch zukünftig zu berücksichtigen, dass der Jahresfehlbetrag nicht über die Höhe der Nachschüsse ausfallen darf.

Die Aufgaben der Stadtmarketing Herne GmbH haben sich seit 2003 jährlich erweitert. Das künftig zur Verfügung stehende Kapital (ca. 200 T€ Nachschüsse sowie 145,9 T€ ungebundene Zuschüsse der Stadt Herne zzgl. 25 T€ netto für die Pressearbeit CK) ist dagegen gleichbleibend. Die Stadt Herne unterstützt die SMH laut Wirtschaftsplan 2021 mit sonstigen Zuschüssen in Summe in Höhe von 170,9 T€.

Bedingt durch die anhaltende Corona-Krise und den damit verbundenen Absagen von Großveranstaltungen (Wanner Mondnächte, Feuerabend, Cranger Kirmes, Weihnachtsmarkt) in 2020 und voraussichtlich auch ganzjährig in 2021 ist ein massiver Rückgang der Umsatz- und Sponsoring Erlöse sowie der Werbeeinnahmen (sonstige Erlöse) für 2020 zu verzeichnen, der sich ebenso in 2021 fortsetzt. Zudem wird die Ein- bzw. Rückstellung einiger Projekte, insbesondere im touristischen Bereich und im Ticketing, umfangreiche finanzielle Mindereinnahmen für die SMH verursachen. Es ist davon auszugehen, dass die zu erwartenden Einnahmeverluste im Ergebnis mit der Kapitalrücklage ausgeglichen werden können. Abhängig von der Dauer der Handlungseinschränkungen werden die finanziellen Reserven entsprechend weiterhin aufgezehrt. Die Liquiditätssituation der SMH ist durch die bisher eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere durch Ausnutzung von Liquiditätsmaßnahmen, wie Kurzarbeitergeld und Corona-Überbrückungshilfen per 31.12.2020 nicht angespannt. Gleichwohl ist die SMH auch zukünftig auf die fristgerechte Zahlung der Zu- und Nachschüsse durch die Stadt

Herne angewiesen, um die Liquiditätssituation der Gesellschaft stabil zu halten. Sollte die Cranger Kirmes 2022 in gewohntem Umfang stattfinden können, könnte die SMH ihre Liquiditätssituation verbessern. Voraussichtlich sind die liquiden Mittel jedoch nicht mehr auf das Niveau von 2019 und der Vorjahre aufzustocken. Zudem wird kurz- bis mittelfristig eine enge Budgetbindung erforderlich sein.

Da die sich aus der Krisensituation entstehenden Entwicklungen nicht durch die SMH beeinflussbar sind, ergaben sich folgende Handlungsoptionen, denen noch immer gefolgt wird: Alle Ausgaben für Veranstaltungen (Werbung, Abbestellen aller Dienstleistungen von Dritten, Künstlern, techn. Dienstleistungen, Bühnentechnik etc.) wurden gestoppt. Alle touristischen Angebote wurden ausgesetzt und nach Umsetzbarkeit teilweise digitalisiert. Aushilfskräfte für Auf- und Abbauten der Veranstaltungsmöblierung wurden abbestellt. Die Fixkosten (Mieten, sonst. betriebl. Aufwendungen, Abschreibungen) sind nahezu gleichbleibend. Kurzarbeitergeld reduziert den Aufwand für Gehälter. Löhne für Aushilfskräfte entfallen mit der Nichtdurchführung der Veranstaltungen. Der Materialaufwand reduziert sich um die nicht in Anspruch zu nehmenden Dienstleistungen Dritter zur Durchführung der Veranstaltungen.

Die Bundesregierung hat zur Unterstützung der von der Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen verschiedene Hilfspakete aufgesetzt, z.B. die Corona-Überbrückungshilfe I bis III. Die Überbrückungshilfen wurden und werden – soweit möglich – beantragt.

Projekte außerhalb des Veranstaltungswesens werden weiterhin bearbeitet (z.B.: Weiterentwicklung Homepage SMH und Cranger Kirmes, Printprodukte, Plakatnetz, Unterstützerkampagne, Öffentlichkeitsarbeit, etc). Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Die Planungen der Veranstaltungen 2022 und für Projekte im Folgejahr finden statt. Alternative, aktuell umsetzbare Projekte wurden angestoßen. Hierbei ist jeweils die Refinanzierung bzw. die kostenlose Realisierung maßgeblich.

Folgende Annahmen werden zugrunde gelegt: Beschränkungen werden bis zum Jahresende verhängt. Ab 2022 gehen wir zu diesem Zeitpunkt wieder von planmäßigen Geschäftsabläufen aus.

Der für 2021 beschlossene Wirtschaftsplan ist pandemiebedingt nicht haltbar.

Stadtwerke Herne AG

Anschrift	Grenzweg 18 44623 Herne
Telefon	0 23 23/5 92-0
Rechtsform	AG
Kapital	Stammkapital 13.721.600 €

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 28.08.2014

§ 3

"Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser, Energiehandel sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte, der Kauf, Verkauf, die Vorhaltung und die Verpachtung von Immobilien für die Stadt Herne, ihre Einrichtungen oder Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist; die Betriebsführung kommunaler Einrichtungen der Stadt Herne, die Durchführung von Aufgaben der Telekommunikation, die Entsorgung von Abwasser und Abfällen sowie die Beförderung von Personen und Gütern.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten."

Gesellschafter

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	13.721.600 € (100,0%)
---	-----------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Netzgesellschaft Herne mbH	25.000 €	100,00 %
RWEB Pool II GmbH	90.000 €	100,00 %
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	2.467.400 €	94,90 %
Bodenmanagement Rhein-Herne GmbH	12.500 €	50,00 %
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	1.600.000 €	50,00 %
Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	12.500 €	50,00 %
Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG	268.051,2 €	18,21 %
TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	87.500 €	17,50 %
Trianel GmbH	1.383.050 €	6,86 %
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1.040 €	3,28 %
Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG	3.000.000 €	3,04 %
rku.it GmbH	86.250 €	2,88 %
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	413.201,51 €	0,72 %

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft- Verwaltungs GmbH	219 €	0,72 %
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	1.750.000 €	0,59 %

Organe/Gremien

Vorstand

Mitglied

Herr Ulrich Koch

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Frank Dudda

1. Stellvertretung Vorsitz

Herr Matthias Bluhm (AN)

2. Stellvertretung Vorsitz

Herr Udo Sobieski

Mitglied

Herr Gürcan Ak (AN)

Herr Jürgen Albrecht (AN, bis 09.11.2020)

Herr Volker Bleck

Herr Thomas Bloch (bis 09.11.2020)

Herr Hendrik Bollmann (ab 10.11.2020)

Herr Chris Böhm (AN, ab 10.11.2020)

Herr Roberto Gentilini

Herr Kai Gera

Herr Jürgen Hausmann (bis 09.11.2020)

Herr Frank Jochim (AN)

Herr Daniel Kleibömer (bis 09.11.2020)

Herr Jürgen Klute (ab 10.11.2020)

Herr Pascal Krüger

Herr Erich Leichner (bis 09.11.2020)

Herr Michael Lewburg (ab 10.11.2020)

Herr Günter Nierstenhöfer (bis 09.11.2020)

Herr Timon Radicke (ab 10.11.2020)

Herr Frank Salzmann (AN)

Herr Olaf Semelka (AN)

Frau Bettina Szelag (bis 09.11.2020)

Herr Robert Tews (ab 10.11.2020)

Frau Sabine von der Beck (ab 10.11.2020)

Hauptversammlung

Mitglied

Herr Henryk Banski (bis 09.11.2020)

Herr Christian Dudda

Herr Michael Gramer (ab 10.11.2020)

Frau Barbara Merten

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Lutz Hammer (bis 09.11.2020)

Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)

Herr Christoph Nott (bis 09.11.2020)

Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)

Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Herr Michael Zyweck (ab 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	147.181 T€	143.281 T€	143.314 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	445 T€	618 T€	1.317 T€
Sachanlagen	64.137 T€	66.338 T€	69.224 T€
Finanzanlagen	82.599 T€	76.325 T€	72.773 T€
Umlaufvermögen	52.842 T€	29.086 T€	37.435 T€
Vorräte	1.663 T€	166 T€	176 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.791 T€	24.985 T€	30.335 T€
Kasse, Bankguthaben, Schecks	30.388 T€	3.935 T€	6.924 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	116 T€	59 T€	294 T€
Bilanzsumme	200.139 T€	172.426 T€	181.043 T€
Passiva			
Eigenkapital	81.729 T€	81.729 T€	81.729 T€
Gezeichnetes Kapital	13.721 T€	13.721 T€	13.721 T€
Kapitalrücklage	65.396 T€	65.396 T€	65.396 T€
Gewinnrücklagen	2.612 T€	2.612 T€	2.612 T€
Sonderposten	6 T€	5 T€	4 T€
Empfangene Ertragszuschüsse	5.024 T€	5.182 T€	5.954 T€
Rückstellungen	43.608 T€	40.894 T€	39.342 T€
Verbindlichkeiten	69.771 T€	44.615 T€	54.013 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	1 T€	1 T€	1 T€
Bilanzsumme	200.139 T€	172.426 T€	181.043 T€

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	147.735 T€	155.455 T€	179.122 T€
Bestandsveränderungen	2.698 T€	-2.741 T€	360 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	138 T€	171 T€	258 T€
Sonstige betriebliche Erträge	11.178 T€	8.489 T€	3.609 T€
Gesamtleistung	161.749 T€	161.374 T€	183.349 T€
Materialaufwand	97.656 T€	101.752 T€	128.403 T€
Personalaufwand	21.012 T€	21.104 T€	21.384 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.535 T€	15.980 T€	18.384 T€
Abschreibungen	6.555 T€	5.593 T€	5.278 T€
Erträge aus Beteiligungen	2.495 T€	2.523 T€	3.002 T€
Erträge aus Gewinnabführung	797 T€	1.087 T€	2.340 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme	11 T€	10 T€	10 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	3.950 T€	1.787 T€	1.324 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37 T€	29 T€	43 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.350 T€	1.812 T€	1.486 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	187 T€	437 T€	924 T€
Sonstige Steuern	375 T€	416 T€	404 T€
Aufwendungen aus Gewinnabführung	24.347 T€	19.696 T€	13.785 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	0 T€

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	297
Angestellte	154
davon männlich	123
davon weiblich	31
Arbeiter	96
davon männlich	90
davon weiblich	6
Teilzeit	25
davon männlich	9
davon weiblich	16
Auszubildende	22
davon männlich	14
davon weiblich	8

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16.06.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 181.043 T€ festgestellt und beschlossen, den Jahresabschluss der Hauptversammlung vorzulegen. Die Hauptversammlung hat den Jahresabschluss 2020 am 24.06.2021 zur Kenntnis genommen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 wird laut beschlossenen Wirtschaftsplan mit Umsatzerlösen von 163.091 T€ und einem Ergebnis vor Gewinnabführung von 12.072 T€ gerechnet. Für die Folgejahre weist der Wirtschaftsplan nach einem sinkenden Ergebnis für 2021 eine konstante Entwicklung aus.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen von 23.786 T€ geplant. Dabei belaufen sich die Investitionen in die Stromversorgung auf 9.379 T€, in die Gasversorgung auf 993 T€ und in die Wärmeverteilung auf 6.768 T€. Es sind Investitionen von 1.778 T€ in gemeinsame Anlagen und von 2.358 T€ in Grundstücke und Gebäude vorgesehen.

Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH

Anschrift An der Linde 41
 44627 Herne
 Telefon 0 23 23/38 93-0
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 1.280.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.11.2009

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel für die Beförderung von Personen, die Erbringung von Leistungen für andere kommunale Verkehrsunternehmen, die Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten, sowie der Parkraumverwaltung für die Stadt, ihrer Einrichtungen oder Gesellschaften, an denen Sie beteiligt ist.“

Gesellschafter

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	1.280.000 € (100,0%)
---	----------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
rku.it GmbH	31.600 €	1,05 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Karsten Krüger

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Christian Dudda

Herr Jürgen Hausmann

Herr Ulrich Syberg (bis 09.11.2020)

Herr Michael Zyweck (ab 10.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Michael Gramer (ab 10.11.2020)

Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)

Herr Christoph Nott (bis 09.11.2020)

Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)

Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Frau Marion Tittel (bis 09.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Frank Dudda

Stellvertretung Vorsitz

Herr Özcan Günay (AN, ab 10.11.2020)

Herr Thomas Smeenck (AN, bis 09.11.2020)

Mitglied

Herr Andreas Barzik (ab 10.11.2020)

Herr Jörg Fleiter (AN)

Herr Roberto Gentilini

Herr Rajko Kravanja

Herr Justus Lichau (ab 10.11.2020)

Herr Michael Musbach (bis 09.11.2020)

Herr Torsten Pawlak (AN, ab 10.11.2020)

Herr Raoul Roßbach (bis 09.11.2020)

Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Herr Michael Zander (AN, bis 09.11.2020)

beratendes Mitglied

Herr Hans Werner Klee

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	11.298 T€	9.898 T€	13.103 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	146 T€	159 T€	155 T€
Sachanlagen	11.127 T€	9.714 T€	12.924 T€
Finanzanlagen	25 T€	25 T€	24 T€
Umlaufvermögen	8.141 T€	7.697 T€	8.743 T€
Vorräte	242 T€	319 T€	306 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.836 T€	7.123 T€	7.365 T€
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.063 T€	255 T€	1.072 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	76 T€	241 T€	210 T€
Bilanzsumme	19.515 T€	17.836 T€	22.056 T€
Passiva			
Eigenkapital	4.989 T€	4.989 T€	4.989 T€
Gezeichnetes Kapital	1.280 T€	1.280 T€	1.280 T€
Kapitalrücklage	3.655 T€	3.655 T€	3.655 T€
Gewinnrücklagen	54 T€	54 T€	54 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen	7.295 T€	6.384 T€	6.968 T€
Verbindlichkeiten	6.924 T€	6.151 T€	9.828 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	307 T€	312 T€	271 T€
Bilanzsumme	19.515 T€	17.836 T€	22.056 T€

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	14.236 T€	14.597 T€	12.108 T€
Sonstige betriebliche Erträge	2.287 T€	1.868 T€	4.225 T€
Gesamtleistung	16.523 T€	16.465 T€	16.333 T€
Materialaufwand	3.422 T€	3.596 T€	3.634 T€
Personalaufwand	14.107 T€	14.703 T€	15.365 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.442 T€	2.309 T€	1.788 T€
Abschreibungen	1.876 T€	1.892 T€	1.991 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208 T€	179 T€	141 T€
Sonstige Steuern	24 T€	24 T€	24 T€
Erträge aus Verlustübernahme	5.556 T€	6.238 T€	6.610 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	0 T€

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	308
Beschäftigte	262
davon männlich	230
davon weiblich	32
Teilzeit	33
davon männlich	17
davon weiblich	16
Auszubildende	13
davon männlich	11
davon weiblich	2

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in einem Umlaufverfahren im Juni 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 22.056 T€ und einem Jahresergebnis von 0,00 € nach Verlustübernahme festgestellt.

Ausblick

Das Unternehmen geht im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 auf Basis eines gegenüber dem Fahrplanbestand vom 15.12.2019 weitgehend unverändertem Verkehrsleistungsangebotes von einem Fehlbetrag in Höhe von 7,555 Mio. € aus. Hierbei wird davon ausgegangen, dass es zu einer langsamen Erholung der

pandemiebedingten Nachfragerückgänge kommt und ein betriebsindividueller Vomhundertsatz für die Beförderung Schwerbehinderter ermittelt und anerkannt wird. Zudem geht der Ansatz von weiteren Ausgleichsleistungen aus nicht verausgabten Mitteln aus dem Rettungsschirm 2020 sowie aus einem neuen Rettungsschirm für das Jahr 2021 aus. Die Auswirkungen der Tarifrunde 2020 mit einer Tarifierhöhung von 1,4 % ab dem 01.04.2021 sowie der Überleitung der nach Entgeltgruppe 5a bezahlten Fahrdienstmitarbeiter in die Entgeltgruppe 5 sind ebenfalls berücksichtigt.

Für 2021 sind Investitionen von 2,9 Mio. € geplant. Darin enthalten sind die Beschaffung von 6 Solobussen und 1 Gelenkbus, der Ausbau des WLAN-Systems auf alle Fahrzeuge, die Ermöglichung des bargeldlosen Zahlens in allen Fahrzeugen, der Ersatz der RBL-Basisstationen sowie die Errichtung von zwei Toilettenanlagen für den Fahrdienst. Zudem wird eine Anzahlung von 0,5 Mio. € für die Umstellung des bisherigen SAP-Systems aus S/4 HANA eingeplant.

Die weitere Entwicklung der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf das Unternehmen können allerdings nicht vollumfänglich vorhergesagt werden, so dass Abweichungen im Jahresergebnis nicht ausgeschlossen werden können.

TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH

Anschrift Willi-Pohlmann-Platz 1
44623 Herne
Telefon 0 23 23/16-27 77
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 77.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 11.05.2015

§ 2 Absatz 1:

„Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb und die Bewirtschaftung von Versammlungsstätten, Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben der Stadt Herne sowie die organisatorische und gastronomische Betreuung von Veranstaltungen.“

Gesellschafter

Stadt Herne 77.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Peter Weber

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Roberto Gentilini (bis 09.11.2020)

Frau Petra Herrmann-Kopp (ab 10.11.2020)

Frau Petra Lasar

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Theres Boneberger (ab 10.11.2020)

Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)

Frau Julia Hennecke (ab 10.11.2020)

Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Volker Bleck (ab 10.11.2020)

Herr Lutz Hammer (bis 09.11.2020)

Stellvertretung Vorsitz

Herr Frank Burbulla (ab 10.11.2020)

Herr Hans Werner Klee (ab 01.04.2020, bis 09.11.2020)

Frau Gudrun Thierhoff (bis 31.03.2020)

Mitglied

Herr Henryk Banski (bis 09.11.2020)
Herr Thomas Bloch (ab 10.11.2020)
Herr Jörg Högemeier
Frau Tina Jelveh
Herr Michael Lewburg (ab 10.11.2020)
Frau Gabriele Przybyl (ab 10.11.2020)
Herr Sven Rickert (bis 09.11.2020)
Frau Corinna Schönwetter (bis 09.11.2020)
Herr Olaf Semelka
Frau Bettina Szelag

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anlagevermögen	6.509.309 €	6.374.280 €	6.270.945 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	1.650 €
Sachanlagen	6.311.340 €	6.208.513 €	6.123.065 €
Finanzanlagen	197.969 €	165.768 €	146.230 €
Umlaufvermögen	270.849 €	274.205 €	527.163 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.841 €	28.176 €	124.458 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	185.008 €	246.029 €	402.705 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.442 €	3.300 €	9.221 €
Bilanzsumme	6.783.600 €	6.651.785 €	6.807.329 €
Passiva			
Eigenkapital	392.485 €	402.085 €	634.881 €
Gezeichnetes Kapital	77.000 €	77.000 €	77.000 €
Kapitalrücklage	1.359.070 €	925.485 €	1.235.085 €
Jahresergebnis	-1.043.585 €	-600.400 €	-677.204 €
Rückstellungen	1.078.270 €	1.147.707 €	1.208.484 €
Verbindlichkeiten	5.302.153 €	5.087.327 €	4.939.672 €
Rechnungsabgrenzungsposten	10.692 €	14.667 €	24.291 €
Bilanzsumme	6.783.600 €	6.651.785 €	6.807.329 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	1.077.002 €	1.188.209 €	988.004 €
Sonstige betriebliche Erträge	139.294 €	68.249 €	1.583 €
Gesamtleistung	1.216.296 €	1.256.457 €	989.587 €
Materialaufwand	289.365 €	273.745 €	270.964 €
Personalaufwand	913.541 €	907.370 €	711.447 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	691.635 €	238.473 €	250.546 €
Abschreibungen	205.471 €	271.757 €	274.227 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	195 €	509 €	335 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.894 €	142.550 €	136.469 €
Ergebnis nach Steuern	-1.024.415 €	-576.929 €	-653.732 €
Sonstige Steuern	19.170 €	23.471 €	23.472 €
Jahresergebnis	-1.043.585 €	-600.400 €	-677.204 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	73
Beschäftigte	9
davon männlich	8
davon weiblich	1
Teilzeit	63
davon männlich	30
davon weiblich	33
Auszubildende	1
davon männlich	0
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Märkische Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.04.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 6.807.328,85 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 677.203,64 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Die operative Geschäftstätigkeit beschränkt sich seit der Verpachtung des Restaurants Parkhaus und des Parkhotels sowie der Zille auf die Betreuung des Kulturzentrums.

Durch die anhaltende Covid 19 Pandemie und den daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der TGG wird auch für das Jahr 2021 mit geringeren Umsatzerlösen im Kulturzentrum und bei den Pachteinnahmen und damit auch mit einem höheren Jahresfehlbetrag gerechnet.

Insgesamt wird für das Jahr 2021 bei Erträgen von T€ 952 (davon Umsatzerlöse KUZ T€ 743 sowie Pachteinnahmen Verpachtung Restaurant Parkhaus und Parkhotel T€ 171) und Aufwendungen von T€ 1.762 ein negatives Ergebnis von T€ 810 geplant. Durch den vorhandenen Finanzmittelfonds von T€ 403 und die Einzahlungen der Stadt Herne von T€ 610 ist die Zahlungsfähigkeit der operativen Geschäftstätigkeit aus Sicht der Geschäftsführung jederzeit sichergestellt.

TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH

Anschrift Am Westhafen 27
44653 Herne
Telefon 0 23 25/788-311
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28.08.2014

§ 2 Absatz 1

"Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung, Errichtung und Vermarktung eines Terminals für den kombinierten Ladungsverkehr im Güterverkehrszentrum Emscher in Herne-Wanne. Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Tätigkeiten: konzeptionelle Ausarbeitung von Entwicklungszielen, Darstellung von Durchführungsplanungen, Antragstellung für erforderlich werdende Plan- und Genehmigungsverfahren und Bereitstellung der notwendigen Verfahrensunterlagen, Beantragung von Fördermitteln, Koordination aller beteiligten Interessen während der Phase der Planung und Entwicklung sowie Aufarbeitung des Baugrundes und Durchführung erschließungstechnischer Maßnahmen."

Gesellschafter

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	25.000 € (100,0%)
---	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Mirko Strauss

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Ulrich Koch

Stellvertretung Vorsitz

Herr Hans Werner Klee

Mitglied

Herr Jürgen Bock
Herr Rolf Brechlin
Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 10.11.2020)
Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)
Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)
Herr Mirko Strauss
Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Frank Bolsenkötter
Herr Christian Dudda
Frau Heike Hilprecht
Frau Bianka-Sybille Horstmann
Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel (bis 09.11.2020)
Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)
Herr Heinrich Schmidt (ab 10.11.2020)
Frau Maria Schmidt (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	9.531.023 €	8.917.822 €	8.192.349 €
Sachanlagen	9.531.023 €	8.917.822 €	8.192.349 €
Umlaufvermögen	278.224 €	281.222 €	143.175 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.176 €	141.553 €	69.649 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	153.048 €	139.669 €	73.526 €
Bilanzsumme	9.809.247 €	9.199.044 €	8.335.524 €
Passiva			
Eigenkapital	280.684 €	296.230 €	309.257 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-8.951 €	5.684 €	21.230 €
Jahresergebnis	14.635 €	15.546 €	13.027 €
Sonderposten	6.455.416 €	5.900.844 €	5.404.492 €
Rückstellungen	14.632 €	13.205 €	8.100 €
Verbindlichkeiten	3.058.514 €	2.988.765 €	2.613.674 €
Bilanzsumme	9.809.247 €	9.199.044 €	8.335.524 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	800.127 €	784.706 €	756.930 €
Sonstige betriebliche Erträge	561.163 €	558.702 €	503.561 €
Gesamtleistung	1.361.290 €	1.343.408 €	1.260.491 €
Materialaufwand	308.965 €	340.435 €	316.216 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.372 €	89.217 €	47.623 €
Abschreibungen	762.448 €	766.542 €	756.284 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.367 €	118.750 €	112.258 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.702 €	8.995 €	11.159 €
Sonstige Steuern	17.802 €	3.924 €	3.924 €
Jahresergebnis	14.635 €	15.546 €	13.027 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.07.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 8.335.523,60 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.027,13 € festgestellt.

Ausblick

Es wird eine anhaltend gute wirtschaftliche Auslastung prognostiziert. Kurz- und mittelfristige Auswirkungen durch die weiterhin existente Corona-Pandemie können aktuell nicht vorhersehbar eingeschätzt werden.

TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH

Anschrift	Katharinastr. 1 44793 Bochum
Telefon	02 34/96 0-3 80
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 500.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag
§ 3 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art insbesondere das Errichten, der Betrieb und die Bereitstellung von breitbandigen Leitungen, Übertragungswegen und Netzen für Sprache und Daten sowie die Mehrwertdienste der Telekommunikation, mit Ausnahme von Vertrieb und Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen.“

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	87.500 € (17,5%)
---------------------	------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Patrick Helmes

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Ulrich Koch (ab 15.12.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Rolf Brechlin (ab 15.12.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	7.692 T€	7.798 T€	8.136 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	85 T€	118 T€	119 T€
Sachanlagen	5.094 T€	5.317 T€	5.804 T€
Finanzanlagen	2.513 T€	2.363 T€	2.213 T€
Umlaufvermögen	4.563 T€	4.798 T€	4.790 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	758 T€	1.048 T€	886 T€
Wertpapiere	1.501 T€	1.259 T€	1.000 T€
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.304 T€	2.491 T€	2.904 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	272 T€	130 T€	92 T€
Bilanzsumme	12.527 T€	12.726 T€	13.018 T€
Passiva			
Eigenkapital	7.052 T€	7.293 T€	7.628 T€
Gezeichnetes Kapital	500 T€	500 T€	500 T€
Kapitalrücklage	1.023 T€	1.023 T€	1.023 T€
Gewinnrücklagen	4.529 T€	4.770 T€	5.105 T€
Bilanzergebnis	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€
Rückstellungen	555 T€	276 T€	376 T€
Verbindlichkeiten	3.857 T€	3.531 T€	3.632 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	1.063 T€	1.626 T€	1.382 T€
Bilanzsumme	12.527 T€	12.726 T€	13.018 T€

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	10.007 T€	10.483 T€	11.135 T€
Sonstige betriebliche Erträge	206 T€	82 T€	43 T€
Gesamtleistung	10.213 T€	10.565 T€	11.178 T€
Materialaufwand	4.186 T€	4.507 T€	4.708 T€
Personalaufwand	2.254 T€	2.309 T€	2.507 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.171 T€	1.231 T€	1.292 T€
Abschreibungen	607 T€	740 T€	747 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	98 T€	99 T€	86 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56 T€	47 T€	36 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	7 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25 T€	18 T€	16 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	722 T€	664 T€	693 T€
Sonstige Steuern	1 T€	1 T€	1 T€
Jahresergebnis	1.394 T€	1.241 T€	1.336 T€
Zuführungen in die Rücklagen	394 T€	241 T€	336 T€
Bilanzergebnis	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	31
Angestellte	23
davon männlich	16
davon weiblich	7
Teilzeit	5
davon männlich	1
davon weiblich	4
Auszubildende	3
davon männlich	1
davon weiblich	2

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.06.2021 den Jahresabschluss 2020 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.335.927,79 € wie folgt zu verwenden: Gewinnausschüttung an die Gesellschafter in Höhe von 1.000.000,00 € und Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 335.927,79 €.

Ausblick

Die Vermarktung der vorhandenen Glasfasernetze, der weitere Ausbau sowie der Ausbau der 3. Teilfläche im DataCenter Standort in Herne werden sich für den Geschäftsverlauf weiterhin positiv auswirken. Corona bedingt erwarten wir allerdings einen leichten Rückgang des Neukundengeschäftes und insbesondere des umsatzstarken Projektgeschäftes.

Im laufenden Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in das Backbone-Netz, Internet/Access, LWL Netz sowie in das Rechenzentrum vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die geplanten Investitionen auf 1.150 T€. Die Investitionen sollen durch Eigenmittel und Abschreibungen finanziert werden.

Insgesamt geht die Gesellschaft davon aus, vorbehaltlich der Auswirkungen der Corona-Krise, im laufenden Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis von 1.007 T€ zu erzielen.

Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG

Anschrift	Krefelder Straße 203 52070 Aachen
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Komplementäreinlage 8.295.174 €

Gegenstand des Unternehmens

§ 2 Gegenstand des Unternehmens sind

- a. die Planung, Entwicklung und Errichtung von Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien sowie deren vollständige oder teilweise Weiterveräußerung, insbesondere an die Trianel GmbH, deren Beteiligungsunternehmen, deren Gesellschafter oder sonstige Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung,
- b. die Planung, Entwicklung und Errichtung von Anlagen in Deutschland, die für die Speicherung von Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien und/oder die Einspeisung solchen Stroms und/oder Gases und/oder solcher Wärme in das öffentliche Netz notwendig und/oder förderlich sind (z. B. Batteriespeicher, Umspannwerke etc.) sowie deren vollständige oder teilweise Weiterveräußerung, insbesondere an die Trianel GmbH, deren Beteiligungsunternehmen, deren Gesellschafter oder sonstige Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung,
- c. die Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung,
- d. die Gründung von Gesellschaften mit Sitz in Deutschland, die Anlagen im Sinne der lit. a. und/oder b. planen, entwickeln, errichten und/oder betreiben und/oder Dienstleistungen im Sinne der lit. c. erbringen und
- e. der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen im Sinne der lit. d., die ihren Sitz in Deutschland haben, sowie deren vollständige oder teilweise Weiterveräußerung, insbesondere an die Trianel GmbH, deren Beteiligungsunternehmen, deren Gesellschafter oder sonstige Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Die Gesellschaft verfolgt mit ihrem Unternehmensgegenstand den Zweck der Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Gesellschafter

Trianel GmbH	15.000.000 € (100,0%)
--------------	-----------------------

Komplementär

Trianel Energieprojekte Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
--	------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Trianel Energieprojekte Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	145.000 €	1.982.029 €	2.996.914 €
Finanzanlagen	145.000 €	1.982.029 €	2.996.914 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	145.000 €	50.000 €	52.500 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	212.905 €
Beteiligungen	0 €	1.000 €	1.000 €
Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0 €	1.931.029 €	2.730.509 €
Umlaufvermögen	616.113 €	14.923.357 €	22.699.241 €
Vorräte	229.424 €	1.785.293 €	3.605.916 €
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	150.135 €	1.785.293 €	3.394.443 €
Geleistete Anzahlungen	79.289 €	0 €	211.474 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	140.288 €	11.639.911 €	14.013.438 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0 €	8.944.440 €	9.493.222 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.160 €	485.203 €	1.695.399 €
Forderungen gegen Gesellschafter	130.128 €	26.518 €	31.887 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	-	2.183.750 €	2.792.931 €
Wertpapiere	17.500 €	20.000 €	37.500 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.500 €	20.000 €	37.500 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	228.902 €	1.478.152 €	5.042.386 €
Bilanzsumme	761.113 €	16.905.386 €	25.696.155 €

Passiva			
Eigenkapital	630.834 €	16.079.834 €	23.403.583 €
Kapitalanteile	711.424 €	8.295.174 €	15.000.000 €
dar.: Kapitalanteile Kommanditisten	7.000.000 €	13.000.000 €	15.000.000 €
dar.: nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-6.288.576 €	-4.704.826 €	0 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-80.590 €	0 €	0 €
Bilanzergebnis	0 €	7.784.660 €	8.403.583 €
Rückstellungen	49.035 €	38.918 €	1.117.140 €
Steuerrückstellungen	0 €	0 €	1.260 €
sonstige Rückstellungen	49.035 €	38.918 €	1.115.880 €
Verbindlichkeiten	81.244 €	786.634 €	1.175.432 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15 €	32 €	34 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.192 €	223.103 €	245.579 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	38.537 €	553.447 €	904.744 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	17.500 €	10.000 €	25.075 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0 €	52 €	0 €
Bilanzsumme	761.113 €	16.905.386 €	25.696.155 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	90.184 €	9.745.233 €	12.767.781 €
Bestandsveränderungen	150.135 €	1.635.158 €	1.609.149 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	30.593 €	0 €
Gesamtleistung	240.319 €	11.410.984 €	14.376.931 €
Materialaufwand	150.135 €	2.514.715 €	3.561.564 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.773 €	725.394 €	2.649.166 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0 €	24.474 €	179.507 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	15.663 €	139.932 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0 €	345.763 €	80.797 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	1.260 €
Jahresergebnis	-80.590 €	7.865.250 €	8.403.583 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	0 €	-80.590 €	0 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	80.590 €	0 €	0 €
Bilanzergebnis	0 €	7.784.660 €	8.403.583 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 22.09.2021 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel Energieprojekte Verwaltungs GmbH

Anschrift	Krefelder Str. 203 52070 Aachen
Telefon	0241/41320-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Bündelung technischer Energieversorgungsdienstleistungen, sowie deren Vermarktung aus seinem bzw. für seinen mittelbaren und unmittelbaren Gesellschafterkreis mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken.“

Gesellschafter

Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG	25.000 € (100,0%)
---------------------------------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	134.422 €	46.778 €	47.916 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.904 €	15.131 €	16.389 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0 €	40 €	13 €
Forderungen gegen Gesellschafter	10.904 €	15.090 €	-
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.904 €	15.090 €	16.376 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	123.518 €	31.648 €	31.526 €
Bilanzsumme	134.422 €	46.778 €	47.916 €
Passiva			
Eigenkapital	124.843 €	32.344 €	34.844 €
Gezeichnetes Kapital	120.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	9.226 €	9.226 €	9.226 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0 €	-4.382 €	-1.881 €
Jahresergebnis	-4.382 €	2.501 €	2.500 €
Rückstellungen	6.884 €	6.414 €	4.979 €
sonstige Rückstellungen	6.884 €	6.414 €	4.979 €
Verbindlichkeiten	2.695 €	8.021 €	8.092 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	37 €	21 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.811 €	0 €	92 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	847 €	5.000 €	5.000 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0 €	3.000 €	3.000 €
Bilanzsumme	134.422 €	46.778 €	47.916 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	10.500 €	15.090 €	16.376 €
Sonstige betriebliche Erträge	1 €	13 €	253 €
Gesamtleistung	10.502 €	15.103 €	16.629 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.634 €	12.144 €	14.032 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250 €	460 €	97 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1 €	-1 €	0 €
Jahresergebnis	-4.382 €	2.501 €	2.500 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 22.09.2021 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Anschrift	Krefelder Str. 203 52070 Aachen
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 140.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien betreiben oder zu betreiben beabsichtigen.

Die Gesellschaft verfolgt mit ihrem Unternehmensgegenstand den Zweck zur Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Gesellschafter

Trianel GmbH	7.000.000 € (5,0%)
--------------	--------------------

Komplementär

Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	64.645.604 €	71.232.462 €	81.168.921 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	128.357 €	27.972 €	84.732 €
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	128.357 €	27.972 €	84.732 €
Finanzanlagen	64.517.247 €	71.204.490 €	81.084.189 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	63.055.705 €	66.378.845 €	72.894.963 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	738.325 €	4.325.646 €	8.176.726 €
Beteiligungen	137.348 €	55.038 €	12.500 €
Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	585.869 €	444.962 €	0 €
Umlaufvermögen	24.918.613 €	22.358.737 €	28.001.487 €
Vorräte	811.180 €	497.361 €	494.315 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.565.627 €	15.466.498 €	13.300.265 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	3.541.806 €	6.394.879 €	14.206.907 €
Bilanzsumme	89.564.216 €	93.591.199 €	109.170.408 €
Passiva			
Eigenkapital	80.841.856 €	89.720.325 €	106.827.914 €
Kapitalanteile	83.198.617 €	86.422.902 €	103.651.474 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.356.761 €	-	-
Bilanzergebnis	0 €	3.297.423 €	3.176.440
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Rückstellungen	1.129.042 €	823.877 €	599.772 €
Steuerrückstellungen	300.262 €	300.262 €	88.607 €
sonstige Rückstellungen	828.780 €	523.615 €	511.165 €
Verbindlichkeiten	7.568.318 €	3.021.997 €	1.717.722 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.492 €	861.007 €	778.983 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.025.676 €	744.279 €	124.647 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	5.950 €	1.391.574 €	799.950 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.963.200 €	25.137 €	14.142 €
Bilanzsumme	89.564.216 €	93.591.199 €	109.170.408 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	4.803.323 €	1.837.624 €	1.180.752 €
Bestandsveränderungen	284.152 €	-313.819 €	-3.046 €
Sonstige betriebliche Erträge	364.835 €	1.352.165 €	66.718 €
Gesamtleistung	5.452.309 €	2.875.970 €	1.244.424 €
Materialaufwand	4.423.161 €	2.751.535 €	1.268.505 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.604.673 €	113.970 €	177.739 €
Abschreibungen	117.177 €	59.788 €	51.606 €
Erträge aus Beteiligungen	4.249.485 €	5.497.868 €	3.183.452 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.690 €	673.753 €	381.267 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	1.607.823 €	468.115 €	1.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.551 €	-	4.785 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	430.336 €	-	129.068 €
Jahresergebnis	1.575.764 €	5.654.183 €	3.176.440 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	-1.575.764 €	-2.356.761 €	-
Bilanzergebnis	0 €	3.297.423 €	-

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Gesellschafterversammlung am 16.04.2021 festgestellt worden.

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	166.221 €	80.945 €	97.628 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.924 €	68.904 €	59.230 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	92.297 €	12.041 €	38.398 €
Bilanzsumme	166.221 €	80.945 €	97.628 €
Passiva			
Eigenkapital	107.109 €	62.679 €	75.918 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	46.076 €	-	-
Jahresergebnis	36.032 €	37.679 €	50.918 €
Rückstellungen	15.480 €	16.769 €	11.641 €
Steuerrückstellungen	13.680 €	14.069 €	9.741 €
sonstige Rückstellungen	1.800 €	2.700 €	1.900 €
Verbindlichkeiten	43.632 €	1.496 €	10.068 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.071 €	0 €	1.153 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	42.561 €	1.496 €	8.915 €
Bilanzsumme	166.221 €	80.945 €	97.628 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	49.311 €	58.639 €	66.353 €
Gesamtleistung	49.311 €	58.639 €	66.353 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.909 €	13.766 €	6.938 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.370 €	7.194 €	8.509 €
Jahresergebnis	36.032 €	37.679 €	50.918 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Gesellschafterversammlung am 16.04.2021 festgestellt worden.

Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG

Anschrift Krefelder Str. 203
 52070 Aachen
Telefon 02 41/4 13 20-0
Rechtsform GmbH & Co. KG
Kapital Kommanditeinlage 84.598.006 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb einer GuD-Anlage zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.“

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	15.524.468 € (18,4%)
Trianel GmbH	5.174.822 € (6,1%)

Komplementär

Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
--	------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	73.149.420 €	108.175.448 €	82.535.454 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.956 €	1.689 €	11.286 €
Sachanlagen	73.146.464 €	108.173.759 €	82.524.168 €
Grundstücke und Gebäude	32.080.550 €	44.064.984 €	38.535.624 €
Technische Anlagen und Maschinen	40.601.342 €	64.018.305 €	43.873.788 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.077 €	58.570 €	85.356 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	388.494 €	31.900 €	29.400 €
Umlaufvermögen	34.243.132 €	31.720.573 €	64.346.805 €
Vorräte	3.393.495 €	2.785.995 €	4.566.632 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.309.920 €	21.385.268 €	44.915.911 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	5.539.717 €	7.549.310 €	14.864.263 €
Rechnungsabgrenzungsposten	11.367 €	21.635 €	33.725 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.469.141 €	1.424.797 €	33.159.343 €
Bilanzsumme	111.873.059 €	141.342.454 €	180.075.328 €
Passiva			
Eigenkapital	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen	2.133.517 €	36.847.524 €	52.254.838 €
Steuerrückstellungen	344.400 €	2.451.700 €	0 €
sonstige Rückstellungen	1.789.117 €	34.395.824 €	52.254.838 €
Verbindlichkeiten	103.929.542 €	104.494.929 €	127.820.489 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	26 €	33 €	34 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	885.697 €	1.199.987 €	1.783.364 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	103.019.543 €	103.127.784 €	125.892.355 €
Sonstige Verbindlichkeiten	24.276 €	167.125 €	144.736 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.810.000 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	111.873.059 €	141.342.454 €	180.075.328 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	121.150.192 €	185.100.637 €	331.259.698 €
Sonstige betriebliche Erträge	10.775.035 €	46.043.291 €	9.921.195 €
Gesamtleistung	131.925.227 €	231.143.928 €	341.180.893 €
Materialaufwand	112.743.040 €	181.487.914 €	311.837.092 €
Personalaufwand	1.037.744 €	1.093.262 €	1.085.626 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.632.145 €	29.437.624 €	34.555.031 €
Abschreibungen	8.299.394 €	10.425.278 €	21.024.728 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.110.668 €	3.117.362 €	3.311.897 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	344.400 €	2.107.300 €	-73.062 €
Sonstige Steuern	65.312 €	67.327 €	71.664 €
Jahresergebnis	-307.476 €	3.407.861 €	-30.632.083 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	307.476 €	-3.407.861 €	30.632.083 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	10

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 27.04.2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	31.714 €	31.388 €	31.475 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.780 €	9.680 €	11.325 €
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	6.143 €	9.680 €	11.311 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	4.636 €	0 €	14 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	20.934 €	21.708 €	20.151 €
Bilanzsumme	31.714 €	31.388 €	31.475 €
Passiva			
Eigenkapital	26.071 €	26.046 €	26.053 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.071 €	1.046 €	1.053 €
Rückstellungen	4.926 €	4.896 €	5.077 €
Verbindlichkeiten	717 €	446 €	346 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15 €	20 €	22 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 €	95 €	0 €
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0 €	0 €	103 €
Sonstige Verbindlichkeiten	702 €	330 €	221 €
Bilanzsumme	31.714 €	31.388 €	31.476 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	10.471 €	9.384 €	9.751 €
Sonstige betriebliche Erträge	35 €	79 €	53 €
Gesamtleistung	10.506 €	9.463 €	9.803 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.256 €	8.213 €	8.401 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	10 €	153 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	180 €	194 €	197 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.071 €	1.046 €	1.053 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2021 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG

Anschrift Krefelder Str.203
 52070 Aachen
Telefon 02 41/4 13 20-0
Rechtsform GmbH & Co. KG
Kapital Kommanditeinlage 28.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung, der Bau und der Betrieb eines Kavernenspeichers für Erdgas in Epe zur Sicherung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.“

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	4.536.000 € (16,2%)
Trianel GmbH	2.128.000 € (7,6%)

Komplementär

Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
--	------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	132.047.105 €	120.823.667 €	111.577.676 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	31.113.952 €	29.576.941 €	28.238.753 €
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	31.101.537 €	29.560.947 €	28.238.753 €
Geleistete Anzahlungen	12.415 €	15.994 €	-
Sachanlagen	100.933.153 €	91.246.726 €	83.338.923 €
Grundstücke und Gebäude	22.029.716 €	21.140.916 €	20.249.304 €
Technische Anlagen und Maschinen	78.462.566 €	69.707.417 €	62.729.508 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.091 €	390.813 €	327.728 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.781 €	7.580 €	32.384 €
Umlaufvermögen	11.631.781 €	11.397.636 €	12.520.544 €
Vorräte	537.584 €	524.325 €	640.730 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	487.292 €	454.983 €	648.459 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	10.606.905 €	10.418.329 €	11.231.355 €
Rechnungsabgrenzungsposten	808.860 €	707.111 €	606.802 €
Bilanzsumme	144.487.746 €	132.928.414 €	124.705.021 €
Passiva			
Eigenkapital	25.398.553 €	25.025.169 €	26.256.635 €
Kapitalanteile	20.897.186 €	20.897.186 €	20.897.186 €
Gewinnrücklagen	810.000 €	1.318.000 €	2.127.983 €
Jahresergebnis	3.691.367 €	2.809.983 €	3.231.466 €
Rückstellungen	4.892.892 €	5.944.200 €	7.911.458 €
Steuerrückstellungen	34.088 €	0 €	-
sonstige Rückstellungen	4.858.804 €	5.944.200 €	7.911.458 €
Verbindlichkeiten	114.196.301 €	101.959.044 €	90.511.628 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	113.106.149 €	100.854.551 €	88.411.357 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832.998 €	677.742 €	1.340.183 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	187.222 €	216.118 €	603.639 €
Sonstige Verbindlichkeiten	69.932 €	210.634 €	156.448 €
Bilanzsumme	144.487.746 €	132.928.414 €	124.705.021 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	30.898.691 €	29.370.638 €	29.118.132 €
Sonstige betriebliche Erträge	39.566 €	47.493 €	114.096 €
Gesamtleistung	30.938.257 €	29.418.131 €	29.232.228 €
Materialaufwand	2.156.875 €	2.203.087 €	2.344.019 €
Personalaufwand	470.783 €	552.009 €	555.647 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.526.202 €	7.856.161 €	7.876.138 €
Abschreibungen	9.867.986 €	9.601.696 €	9.235.754 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000.200 €	5.451.476 €	4.886.729 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.172.630 €	906.177 €	1.059.564 €
Sonstige Steuern	52.216 €	37.541 €	42.912 €
Jahresergebnis	3.691.367 €	2.809.983 €	3.231.466 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	4

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH

Anschrift	Krefelder Str. 203 52070 Aachen
Telefon	02 41/4 13 20-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG mit Sitz in Aachen und die Übernahme ihrer Geschäftsführung.“

Gesellschafter

Trianel GmbH	25.000 € (100,0%)
--------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	-	-	-
Umlaufvermögen	62.063 €	60.450 €	59.440 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.017 €	39.584 €	38.166 €
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	7.657 €	39.496 €	38.142 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	359 €	88 €	24 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	54.046 €	20.866 €	21.274 €
Bilanzsumme	62.063 €	60.450 €	59.440 €
Passiva			
Eigenkapital	48.569 €	48.560 €	48.571 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0 €	0 €	-
Jahresergebnis	23.569 €	23.560 €	23.571 €
Rückstellungen	5.162 €	4.986 €	5.098 €
Steuerrückstellungen	39 €	38 €	39 €
sonstige Rückstellungen	5.123 €	4.948 €	5.059 €
Verbindlichkeiten	8.332 €	6.904 €	5.771 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15 €	20 €	22 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81 €	88 €	0 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2.393 €	838 €	778 €
Sonstige Verbindlichkeiten	5.843 €	5.958 €	4.971 €
Bilanzsumme	62.063 €	60.450 €	59.440 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	65.941 €	50.008 €	36.294 €
Sonstige betriebliche Erträge	111 €	299 €	0 €
Gesamtleistung	66.052 €	50.307 €	36.294 €
Materialaufwand	29.712 €	11.148 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.340 €	11.159 €	8.036 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	10 €	259 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.431 €	4.430 €	4.429 €
Jahresergebnis	23.569 €	23.560 €	23.571 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2021 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel GmbH

Anschrift	Krefelder Str. 203 52070 Aachen
Telefon	02 41/4 13 20-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 20.152.575 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist der Handel im In- und Ausland mit Energie mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft folgende Aufgaben wahrnehmen:

- Handel mit:
 1. Energie (Strom, Gas, Öl, Kohle)
 2. Energiederivaten und energiebezogenen Finanzderivaten (i.S.d. Kreditwesensgesetzes/KWG: Eigengeschäfte)
 3. Auf die Versorgung bezogenen Finanzprodukte wie Wetterderivaten und Emissionszertifikaten (i.S.d. KWG: Eigengeschäfte)
- Vertrieb von Energie
- Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung.

Die Gesellschaft ist zu Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten."

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	1.383.050 € (6,9%)
---------------------	--------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Trianel Energie B.V.	250.000 €	100,00 %
Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG	8.295.174 €	100,00 %
Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %
Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %
Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %
Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	2.128.000 €	7,60 %
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	9.373.445 €	6,34 %
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	5.174.822 €	6,12 %
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	2.925.112,5 €	5,35 %
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	7.000.000 €	5,00 %
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	8.016.200 €	2,69 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	100.339.413 €	107.132.724 €	102.667.030 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.372.830 €	2.833.590 €	2.356.605 €
Sachanlagen	18.417.061 €	17.829.055 €	16.929.087 €
Finanzanlagen	78.549.522 €	86.470.080 €	83.381.337 €
Umlaufvermögen	283.522.067 €	286.720.429 €	287.417.136 €
Vorräte	13.001.392 €	10.768.101 €	8.085.551 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	258.342.358 €	248.540.942 €	237.649.039 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	12.178.316 €	27.411.385 €	41.682.545 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.709.979 €	1.708.168 €	706.139 €
Bilanzsumme	385.571.459 €	395.561.321 €	390.790.304 €
Passiva			
Eigenkapital	87.579.427 €	93.492.419 €	94.150.357 €
Gezeichnetes Kapital	20.152.575 €	19.915.175 €	19.915.175 €
Kapitalrücklage	26.129.469 €	26.129.469 €	26.129.469 €
Gewinnrücklagen	41.795.066 €	42.032.465 €	43.386.293 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.634.767 €	-497.684 €	0 €
Jahresergebnis	2.137.084 €	5.912.993 €	4.719.419 €
Rückstellungen	52.921.625 €	52.516.163 €	71.233.064 €
Steuerrückstellungen	205.339 €	743.717 €	6.980.588 €
sonstige Rückstellungen	52.716.287 €	51.772.446 €	64.252.476 €
Verbindlichkeiten	244.993.547 €	249.483.737 €	225.406.884 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	16.507.220 €	40.584.459 €	51.804.889 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.452.145 €	139.416.124 €	96.764.141 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	12.005.483 €	10.382.662 €	10.144.973 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	130.435 €	44.591 €	284.124 €
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	24.126.579 €	20.748.624 €	41.337.214 €
Sonstige Verbindlichkeiten	31.771.685 €	38.307.277 €	25.071.543 €
Rechnungsabgrenzungsposten	76.859 €	69.002 €	0 €
Bilanzsumme	385.571.459 €	395.561.321 €	390.790.304 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	2.726.434.639 €	2.321.354.357 €	3.186.367.864 €
Bestandsveränderungen	-219.104 €	645.034 €	174.135 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	77.358 €	36.427 €	65.533 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.636.140 €	2.748.644 €	2.842.816 €
Gesamtleistung	2.733.929.033 €	2.324.784.463 €	3.189.450.349 €
Materialaufwand	2.679.948.843 €	2.275.808.253 €	3.121.560.245 €
Personalaufwand	29.581.067 €	31.521.877 €	35.085.404 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.190.587 €	14.539.510 €	13.383.111 €
Abschreibungen	2.250.726 €	2.257.185 €	2.315.833 €
Erträge aus Beteiligungen	501.684 €	8.016.900 €	5.714.990 €
Erträge aus Gewinnabführung	0 €	0 €	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	4.133.180 €	4.090.114 €	4.049.136 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	340.696 €	577.661 €	332.156 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	9.226 €	3.800.000 €	11.793.555 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.553.746 €	2.819.027 €	4.439.698 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	188.268 €	801.231 €	6.200.486 €
Sonstige Steuern	45.046 €	9.061 €	48.879 €
Jahresergebnis	2.137.084 €	5.912.993 €	4.719.419 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	315

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 25.06.2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Anschrift	Frydagstr. 40 44536 Lünen
Telefon	02 30 6/3 73 3-0
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 147.944.200 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerks zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.“

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	23.434.361 € (15,8%)
Trianel GmbH	9.373.445 € (6,3%)

Komplementär

Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Netzleitung Lünen GmbH	12.500 €	50,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	969.258.874 €	891.112.995 €	803.363.575 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	234.058 €	170.197 €	93.019 €
Sachanlagen	964.057.566 €	886.145.548 €	798.643.306 €
Finanzanlagen	4.967.250 €	4.797.250 €	4.627.250 €
Umlaufvermögen	205.751.567 €	181.003.072 €	147.213.875 €
Vorräte	41.924.685 €	29.755.943 €	16.213.655 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.303.677 €	78.412.931 €	27.024.637 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	108.523.204 €	72.834.198 €	103.975.583 €
Rechnungsabgrenzungsposten	9.657.214 €	8.981.812 €	8.378.833 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	102.693.121 €	139.132.819 €	179.707.122 €
Bilanzsumme	1.287.360.775 €	1.220.230.698 €	1.138.663.405 €
Passiva			
Eigenkapital	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen	8.730.662 €	10.746.509 €	12.371.486 €
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	177.471 €	214.129 €	261.397 €
sonstige Rückstellungen	8.553.191 €	10.532.380 €	12.110.089 €
Verbindlichkeiten	1.266.874.913 €	1.195.090.795 €	1.114.537.044 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.080.075.304 €	1.050.947.519 €	1.001.256.809 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	223.128 €	223.128 €	223.128 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.546.740 €	5.632.818 €	8.785.299 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	153.111.348 €	126.535.227 €	96.967.755 €
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	199.134 €	217.539 €	0 €
Sonstige Verbindlichkeiten	12.719.260 €	11.534.564 €	7.304.053 €
Rechnungsabgrenzungsposten	11.755.200 €	14.393.394 €	11.754.875 €
Bilanzsumme	1.287.360.775 €	1.220.230.698 €	1.138.663.405 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	414.893.170 €	378.180.765 €	277.821.076 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.926.398 €	1.211.331 €	25.474.469 €
Gesamtleistung	417.819.567 €	379.392.096 €	303.295.545 €
Materialaufwand	305.057.434 €	259.001.185 €	182.146.031 €
Personalaufwand	1.196.519 €	1.480.811 €	1.481.704 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.135.832 €	17.648.062 €	19.289.291 €
Abschreibungen	82.060.004 €	82.336.466 €	87.606.114 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.444.319 €	55.161.266 €	52.340.995 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	11.153 €
Sonstige Steuern	168.071 €	204.005 €	994.560 €
Jahresergebnis	-46.242.613 €	-36.439.698 €	-40.574.303 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	46.242.613 €	36.439.698 €	40.574.303 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	10

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 27.04.2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	31.717 €	32.157 €	35.229 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.153 €	5.235 €	10.201 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	25.564 €	26.922 €	25.029 €
Bilanzsumme	31.717 €	32.157 €	35.229 €
Passiva			
Eigenkapital	26.053 €	26.042 €	26.054 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.053 €	1.042 €	1.054 €
Rückstellungen	4.933 €	4.967 €	5.123 €
Steuerrückstellungen	198 €	197 €	198 €
sonstige Rückstellungen	4.735 €	4.770 €	4.925 €
Verbindlichkeiten	732 €	1.149 €	4.053 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15 €	20 €	22 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 €	86 €	0 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0 €	270 €	2.973 €
Sonstige Verbindlichkeiten	718 €	772 €	1.058 €
Bilanzsumme	31.717 €	32.157 €	35.229 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	7.468 €	7.746 €	8.635 €
Sonstige betriebliche Erträge	35 €	158 €	43 €
Gesamtleistung	7.503 €	7.903 €	8.677 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.253 €	6.653 €	7.257 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	197 €	196 €	196 €
Jahresergebnis	1.053 €	1.042 €	1.054 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2021 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG

Anschrift	Krefelder Straße 203 52070 Aachen
Telefon	0241/41320-0
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 54.675.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Planung und Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und
- b) die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien betreiben und zu betreiben beabsichtigen.

Die Gesellschaft verfolgt mit ihrem Unternehmensgegenstand den Zweck der Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Gesellschafter

Trianel GmbH	2.925.112 € (5,4%)
--------------	--------------------

Komplementär

Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	50.176.353 €	47.372.010 €	43.539.585 €
Sachanlagen	13.538 €	8.041 €	12.786 €
Finanzanlagen	50.162.814 €	47.363.969 €	43.526.799 €
Umlaufvermögen	2.101.652 €	4.032.158 €	3.595.770 €
Vorräte	0 €	0 €	68.530 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.038.341 €	3.419.362 €	3.470.820 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	63.312 €	612.796 €	56.420 €
Bilanzsumme	52.278.005 €	51.404.168 €	47.135.406 €
Passiva			
Eigenkapital	51.612.904 €	50.780.589 €	46.601.785 €
Kapitalanteile	5.467.500 €	5.467.500 €	5.467.500 €
Kapitalrücklage	45.590.837 €	43.590.837 €	39.890.837 €
Bilanzergebnis	554.567 €	1.722.252 €	1.243.447 €
Rückstellungen	192.025 €	208.428 €	145.902 €
Steuerrückstellungen	70.025 €	70.025 €	0 €
sonstige Rückstellungen	122.000 €	138.403 €	145.902 €
Verbindlichkeiten	473.076 €	415.150 €	387.719 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.117 €	143.872 €	162.158 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	327.141 €	30.823 €	62.255 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	7.293 €	8.120 €	1.646 €
Sonstige Verbindlichkeiten	101.525 €	232.335 €	161.661 €
Bilanzsumme	52.278.005 €	51.404.168 €	47.135.406 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	1.018.505 €	1.084.498 €	1.212.665 €
Bestandsveränderungen	-171.319 €	0 €	68.530 €
Sonstige betriebliche Erträge	209.077 €	21.070 €	21.684 €
Gesamtleistung	1.056.262 €	1.105.569 €	1.302.879 €
Materialaufwand	338.278 €	525.615 €	527.960 €
Personalaufwand	489.634 €	585.275 €	752.592 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	292.698 €	85.388 €	143.910 €
Abschreibungen	6.389 €	9.717 €	6.342 €
Erträge aus Beteiligungen	719.344 €	1.825.949 €	1.347.963 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	94.041 €	2.172 €	-23.410 €
Jahresergebnis	554.567 €	1.722.252 €	1.243.447 €
Vorabausschüttung	0 €	0 €	0 €
Bilanzergebnis	554.567 €	1.722.252 €	1.243.447 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	5

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist am 10.04.2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt worden.

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	54.089 €	55.408 €	255.646 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.172 €	13.212 €	64.611 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	40.917 €	42.196 €	191.035 €
Bilanzsumme	54.089 €	55.408 €	255.646 €
Passiva			
Eigenkapital	49.495 €	51.615 €	235.978 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	20.325 €	24.495 €	26.615 €
Jahresergebnis	4.170 €	2.120 €	20.235 €
Rückstellungen	2.070 €	2.970 €	4.217 €
Steuerrückstellungen	170 €	170 €	2.317 €
sonstige Rückstellungen	1.900 €	2.800 €	1.900 €
Verbindlichkeiten	2.524 €	823 €	15.452 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106 €	0 €	4.812 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.417 €	823 €	10.321 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	54.089 €	55.408 €	255.646 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	8.708 €	11.013 €	50.070 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.708 €	8.293 €	24.286 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	830 €	601 €	5.549 €
Jahresergebnis	4.170 €	2.120 €	20.235 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist am 16.04.2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt worden.

Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG

Anschrift	Krefelder Str. 203 52070 Aachen
Telefon	02 41/4 13 20-0
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 298.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Offshore Windparks Borkum-West II in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) vor der Küste von Borkum zur Erzeugung von Strom aus Windenergie und damit zur Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.“

Gesellschafter

Trianel GmbH	8.016.200 € (2,7%)
Stadtwerke Herne AG	1.750.000 € (0,6%)

Komplementär

Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	841.402.279 €	772.772.508 €	704.238.900 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.780 €	16.180 €	11.258 €
Sachanlagen	764.060.514 €	700.743.136 €	637.483.512 €
Finanzanlagen	77.319.985 €	72.013.192 €	66.744.130 €
Umlaufvermögen	81.088.600 €	64.257.886 €	62.882.527 €
Vorräte	29.303 €	179.069 €	232.972 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.562.724 €	36.582.107 €	51.809.192 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	36.496.573 €	27.496.710 €	10.840.363 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.176.461 €	1.309.032 €	463.785 €
Bilanzsumme	924.667.339 €	838.339.427 €	767.585.212 €
Passiva			
Eigenkapital	289.957.323 €	299.019.135 €	308.522.530 €
Kapitalanteile	298.000.000 €	298.000.000 €	298.000.000 €
Kapitalrücklage	35.502.493 €	34.702.493 €	34.702.493 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-53.538.599 €	-43.545.170 €	-33.683.358 €
Jahresergebnis	9.993.428 €	9.861.812 €	9.503.395 €
Sonderposten	31.246.518 €	28.577.143 €	25.907.768 €
Rückstellungen	29.483.199 €	17.307.209 €	18.351.127 €
Steuerrückstellungen	12.886.284 €	0 €	0 €
sonstige Rückstellungen	16.596.915 €	17.307.209 €	18.351.127 €
Verbindlichkeiten	573.980.299 €	493.435.940 €	414.803.788 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	160.914.859 €	95.857.311 €	33.024.752 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.101.929 €	2.247.913 €	741.184 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	337.042.853 €	326.701.992 €	317.700.615 €
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	73.915.888 €	68.623.610 €	63.331.767 €
Sonstige Verbindlichkeiten	4.770 €	5.115 €	5.470 €
Bilanzsumme	924.667.339 €	838.339.427 €	767.585.212 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	82.962.234 €	123.497.448 €	127.313.690 €
Sonstige betriebliche Erträge	68.059.262 €	23.737.544 €	17.692.253 €
Gesamtleistung	151.021.496 €	147.234.992 €	145.005.943 €
Materialaufwand	21.690.848 €	23.838.428 €	26.059.097 €
Personalaufwand	218.465 €	235.449 €	228.242 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.018.235 €	9.657.874 €	9.544.101 €
Abschreibungen	63.366.405 €	63.347.886 €	63.340.369 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	2.856.067 €	2.669.089 €	2.489.061 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16 €	196 €	139.547 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.133.872 €	35.969.363 €	32.411.063 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.455.701 €	6.989.523 €	6.520.000 €
Sonstige Steuern	624 €	3.942 €	28.284 €
Jahresergebnis	9.993.428 €	9.861.812 €	9.503.395 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist am 26. April 2021 von der Gesellschafterversammlung festgestellt worden.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2020 gab es keine wesentlichen Beeinträchtigungen im operativen Betrieb der TWB aufgrund der SARS-CoV-2 (Coronavirus) Pandemie. Aufgrund des Geschäftsmodells der TWB und der bisherigen Erfahrung geht die TWB von keinen wesentlichen Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäftsjahr 2021 aus.

Der Windpark bietet den Gesellschaftern die Chance, an einer neuen Technologie und einem noch jungen Markt zu partizipieren. Gleichzeitig bietet die Offshore-Windkraft die höchsten Strommengen im Verhältnis zur installierten Leistung im Segment der Erneuerbaren Energien und in einem Bereich, wie sie bisher nur von konventionellen Großkraftwerken bekannt sind.

Für die Betriebsphase bestehen Chancen, die Wirtschaftlichkeit des Projektes zu verbessern, hier insbesondere:

Durch das konsequente Management, insbesondere der kontinuierlichen Kontrolle und Steuerung der Dienstleister, konnte eine weitere Performance-Verbesserung erreicht werden. Die technische und energetische Verfügbarkeit der Anlagen konnte im Jahr 2020 weiter verbessert werden. Der Fokus lag hierbei auf der Überwachung und präventiven Maßnahmen bei den sogenannten betriebsrelevanten Redundanzsystemen. Dadurch konnten weitere Ausfälle durch frühzeitige Maßnahmen verhindert werden. Dieser mittlerweile etablierte Prozess wird auch im Jahr 2021 fortgeführt. Zusätzlich werden die Verbesserungsmaßnahmen durch Retrofits weiter stark fokussiert.

Grundsätzlich ist in den kommenden Jahren weiterhin von einer Unterstützung regenerativer Energieerzeugung in Deutschland auszugehen, um die politischen Klimaschutzziele auf EU- und Bundesebene umzusetzen. Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen in 2020 hinsichtlich Klimaschutz, starke Förderung der Elektromobilität, verstärkte CO² Abgaben auf fossile Brennstoffe, usw. werden sich voraussichtlich positive Impulse auf den Strompreis für regenerative Energien ergeben. Kommunale Versorgungsunternehmen leisten mit dem vorliegenden Projekt einen Beitrag sowohl zum Ausbau der Erneuerbaren Energien als auch zum Klimaschutz in Deutschland.

Gegenüber den Vorjahren geht TWB im Jahr 2021 von einem deutlich niedrigeren Jahresüberschuss aus. Im Wesentlichen resultiert diese Abnahme des Jahresüberschusses aus den im Jahr 2021 niedrigeren EEG-Erlösen, die gemäß dem EEG-Stauchungsmodell auf 154 EUR/MWh sukzessive sinken.

Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH

Anschrift	Krefelder Str. 203 52070 Aachen
Telefon	0241/41320-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG mit Sitz in Aachen und die Übernahme ihrer Geschäftsführung. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.“

Gesellschafter

Trianel GmbH	25.000 € (100,0%)
--------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	46.500 €	51.471 €	51.511 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.770 €	12.133 €	30.830 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	21.730 €	39.338 €	20.682 €
Bilanzsumme	46.500 €	51.471 €	51.511 €
Passiva			
Eigenkapital	37.626 €	37.615 €	37.627 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Jahresergebnis	12.626 €	12.615 €	12.627 €
Rückstellungen	4.489 €	4.311 €	4.477 €
Steuerrückstellungen	108 €	52 €	54 €
sonstige Rückstellungen	4.381 €	4.259 €	4.423 €
Verbindlichkeiten	4.385 €	9.545 €	9.407 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15 €	20 €	23 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 €	91 €	0 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.811 €	6.129 €	6.554 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.559 €	3.304 €	2.831 €
Bilanzsumme	46.500 €	51.471 €	51.511 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	30.182 €	26.832 €	69.617 €
Sonstige betriebliche Erträge	26 €	64 €	0 €
Gesamtleistung	30.208 €	26.896 €	69.617 €
Materialaufwand	10.970 €	4.681 €	45.394 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.239 €	7.216 €	9.012 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.374 €	2.371 €	2.373 €
Jahresergebnis	12.626 €	12.615 €	12.627 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2021 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG

Anschrift Krefelder Str. 203
 52070 Aachen
 Rechtsform KG
 Kapital Kommanditeinlage 98.820.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist

-die Planung und Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie zur Speicherung von Energie und

- Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie zur Speicherung von Energie betreiben oder zu betreiben beabsichtigen.

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	3.000.000 € (3,0%)
Trianel GmbH	2.000.000 € (2,0%)

Komplementär

Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %

Bilanz

	31.12.2020
Aktiva	
Anlagevermögen	246.250 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	221.250 €
Finanzanlagen	25.000 €
Umlaufvermögen	13.398.316 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.126 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	13.395.190 €
Bilanzsumme	13.644.566 €
Passiva	
Eigenkapital	13.366.791 €
Kapitalanteile	13.366.791 €
Ausgleichsposten für eigene aktivierte Anteile	25.000 €
Rückstellungen	21.100 €
sonstige Rückstellungen	21.100 €
Verbindlichkeiten	231.675 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.230 €
Sonstige Verbindlichkeiten	225.000 €
Bilanzsumme	13.644.566 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.376 €
Abschreibungen	3.750 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427 €
Jahresergebnis	-31.553 €
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	31.553 €
Bilanzergebnis	0 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 am 26.02.2021 festgestellt.

Ausblick

Das Ziel der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG ist der Aufbau eines Onshore Wind- und Solarparkportfolios. Die Auswirkungen der EEG-Novelle 2016, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, zeigt, dass aus politischer Sicht nach wie vor der Ausbau der Wind- und Solarenergie weiter unterstützt wird.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird laut verabschiedeter Wirtschaftsplanung mit einem negativen Ergebnis (finanzieller Leistungsindikator) von TEUR -1.150 gerechnet.

In Bezug auf die Vermögenslage wird im Geschäftsjahr 2021 auf der Aktivseite ein Finanzanlagevermögen bedingt durch Investitionen in Beteiligungen entstehen und die liquiden Mittel werden korrespondierend abnehmen.

Die Finanzierung dieser Investitionen und die Finanzierung der Entwicklung weiterer Projekte sollen durch weitere Einzahlungen der Kommanditisten in das Eigenkapital der Gesellschaft erfolgen, wodurch sich das Eigenkapital entsprechend erhöhen wird.

Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH

Anschrift Krefelder Str. 203
 52070 Aachen
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Der gesellschaftsvertragliche Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel WS sowie deren Tochtergesellschaften.

Gesellschafter

Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG 25.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2020
Aktiva	
Umlaufvermögen	31.295 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.400 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	24.895 €
Bilanzsumme	31.295 €
Passiva	
Eigenkapital	24.014 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Jahresergebnis	-986 €
Rückstellungen	5.009 €
sonstige Rückstellungen	5.009 €
Verbindlichkeiten	2.271 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.412 €
Sonstige Verbindlichkeiten	859 €
Bilanzsumme	31.295 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	5.371 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.356 €
Jahresergebnis	-986 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 am 15.04.2021 festgestellt.

Ausblick

Neben der jährlichen Vergütung erhält die Gesellschaft Erstattungen für sämtliche ihr im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Ausgaben und Aufwendungen. Somit ist für die zukünftigen Geschäftsjahre mit Jahresüberschüssen zu rechnen, die aufgrund möglicher weiterer Beteiligungen als persönlich haftende Gesellschafterin an Onshore-Windparks oder Solarparks über dem Niveau des Berichtsjahres liegen werden. Für das Jahr 2021 wird mit einem positiven Ergebnis von TEUR 19 (finanzieller Leistungsindikator) gerechnet.

Aktuell ergibt sich keine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der TWSV werden für die zukünftigen Geschäftsjahre keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Anschrift Töllnerstr. 9 - 11
44122 Dortmund
Telefon 02 31/50 26 045
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 31.720 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27.10.2014

§ 2 Absatz 1

"Gegenstand der Vereinigung ist die Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen."

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG 1.040 € (3,3%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Wolfgang Kirsch
Herr Wolfgang Schäfer

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Ulrich Koch

Gesellschafterausschuss

Mitglied

Herr Hans-Wolfgang Neige

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 in der Sitzung am 27.04.2021 festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.797,58 € und den Verlustvortrag in Höhe von 454,02 € mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH

Anschrift	Grenzweg 18 44623 Herne
Telefon	0 23 23/5 92-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 1.910.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 13.07.2017
 § 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, insbesondere von Beteiligungen auf dem Versorgungs- und Verkehrssektor, die Beratung und Förderung dieser Bereiche, sowie die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Herne mit Energie, der öffentliche Personennahverkehr und der Betrieb von Bädern, insbesondere im Gebiet der Stadt Herne.“

Gesellschafter

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	1.890.900 € (99,0%)
Stadt Herne	19.100 € (1,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Herner Bädergesellschaft mbH	50.000 €	100,00 %
Stadtwerke Herne AG	13.721.600 €	100,00 %
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	1.280.000 €	100,00 %
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	6.400 €	25,00 %
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	1.829.268 €	10,94 %
Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	301.762,69 €	9,14 %
Stadtmarketing Herne GmbH	2.000 €	4,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Hans Werner Klee
 Herr Ulrich Koch (bis 31.12.2020)
 Herr Karsten Krüger (bis 31.12.2020)
 Herr Hans-Lothar Przybyl (bis 31.12.2020)

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Henryk Banski (bis 09.11.2020)
Herr Christian Dudda
Frau Barbara Merten
Herr Michael Zyweck (ab 10.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Michael Gramer (ab 10.11.2020)
Herr Lutz Hammer (bis 09.11.2020)
Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)
Herr Christoph Nott (bis 09.11.2020)
Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)
Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Frank Dudda (OB)

1. Stellvertretung Vorsitz

Herr Matthias Bluhm (AN)

2. Stellvertretung Vorsitz

Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel

Mitglied

Herr Thomas Bloch (ab 10.11.2020)
Frau Veronika Buszewski (bis 09.11.2020)
Herr Özcan Günay (AN)
Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)
Frau Birgit Klemczak (ab 10.11.2020)
Herr Pascal Krüger
Herr Michael Musbach (bis 09.11.2020)
Herr Frank Salzmann (AN)
Herr Olaf Semelka (AN)
Herr Lüder Thiele (bis 09.11.2020)
Frau Marion Tittel (bis 09.11.2020)
Herr Björn Wohlgefahr (ab 10.11.2020)
Frau Nurten Özcelik

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	82.051 T€	82.051 T€	82.051 T€
Finanzanlagen	82.051 T€	82.051 T€	82.051 T€
Umlaufvermögen	23.622 T€	17.809 T€	13.033 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.529 T€	2.749 T€	12.879 T€
Kasse, Bankguthaben, Schecks	93 T€	15.060 T€	154 T€
Bilanzsumme	105.673 T€	99.860 T€	95.084 T€
Passiva			
Eigenkapital	70.034 T€	70.034 T€	70.034 T€
Gezeichnetes Kapital	1.910 T€	1.910 T€	1.910 T€
Kapitalrücklage	24.930 T€	24.930 T€	24.930 T€
Gewinnrücklagen	43.194 T€	43.194 T€	43.194 T€
Rückstellungen	12 T€	12 T€	12 T€
Verbindlichkeiten	35.627 T€	29.814 T€	25.038 T€
Bilanzsumme	105.673 T€	99.860 T€	95.084 T€

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Gesamtleistung	0 T€	0 T€	0 T€
Personalaufwand	27 T€	27 T€	34 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	142 T€	147 T€	147 T€
Erträge aus Beteiligungen	-	-	159 T€
Erträge aus Gewinnabführung	24.534 T€	20.133 T€	14.709 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.610 T€	9.360 T€	10.721 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	4 T€	4 T€	4 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	18 T€	8 T€	46 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422 T€	422 T€	424 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	187 T€	437 T€	924 T€
Aufwendungen aus Gewinnabführung	15.132 T€	9.736 T€	2.576 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	0 T€

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	3
Angestellte	3
davon männlich	3
davon weiblich	0

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 sowie den Teilkonzernabschluss zum 31.12.2020 im Umlaufverfahren in den Monaten Juni/Juli festgestellt.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 wird laut beschlossenen Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung der Ergebnisse ihrer Tochterunternehmen von einem Ergebnis vor Gewinnabführung von 62 T€ ausgegangen.

Für die Folgejahre wird von steigenden Ergebnissen ausgegangen.

Die Corona-Krise wirkt sich bei den operativen Tochterunternehmen unterschiedlich aus, dürfte aber auch in 2021 weiter zu erheblichen Belastungen führen. Konkrete Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklungen dort und damit auf die Entwicklung der VVH sind aufgrund der noch nicht absehbaren Dauer der Pandemie aktuell seriös nicht abschätzbar.

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.

Anschrift Am Westhafen 27
 44653 Herne
 Telefon 0 23 25/7 88-0
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 2.600.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28.08.2014
 § 2 Absatz 1

"Gegenstand des Unternehmens ist

1. Bau und Betrieb von Eisenbahnen und Häfen;
2. Übernahme der Verwaltung und des Betriebes von Eisenbahnen und Häfen."

Gesellschafter

Stadtwerke Herne AG	2.467.400 € (94,9%)
Stadt Herne	132.600 € (5,1%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
ETZ Betriebs GmbH (ETZ)	25.000 €	100,00 %
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	30.000 €	100,00 %
BAV Aufbereitung Herne GmbH	51.000 €	51,00 %
CTH Container Terminal Herne GmbH	12.750 €	51,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Ulrich Koch
Herr Mirko Strauss

Gesellschafterversammlung

Vorsitz

Herr Hans Werner Klee
Stellvertretung Vorsitz
Herr Rolf Brechlin

Mitglied

Herr Jürgen Bock
Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 10.11.2020)
Herr Ulrich Koch
Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)
Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)

Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Frank Bolsenkötter
Herr Christian Dudda
Frau Heike Hilprecht
Frau Bianka-Sybille Horstmann
Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel (bis 09.11.2020)
Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)
Herr Heinrich Schmidt (ab 10.11.2020)
Frau Maria Schmidt (bis 09.11.2020)

Beirat**Vorsitz**

Herr Roberto Gentilini

Stellvertretung Vorsitz

Herr Günter Strobel (bis 09.11.2020)

Mitglied

Herr Michael Banaszak (AN)
Herr Andreas Barzik (ab 10.11.2020, bis 14.12.2020)
Herr Frank Bausch (AN, ab 10.11.2020)
Herr Matthias Bluhm
Herr Rolf Brechlin
Herr Michael Brückner (AN)
Herr Erich Buschmeier (AN, ab 10.11.2020)
Herr Ferdinand Demand (bis 09.11.2020)
Herr Axel Discher (bis 09.11.2020)
Herr Andreas Ixert (bis 09.11.2020)
Frau Tina Jelveh (bis 09.11.2020)
Herr Hans Werner Klee
Herr Andreas Kleiner (AN, ab 10.11.2020)
Herr Ulrich Koch
Herr Christoph Nott (bis 09.11.2020)
Herr Andreas Nowak (bis 09.11.2020)
Frau Maria Schmidt (ab 15.12.2020)
Herr Horst Severin (bis 09.11.2020)
Frau Natascha Stoye (ab 10.11.2020)
Herr Lars Wind (ab 10.11.2020)
Herr Björn Wohlgefahr (ab 10.11.2020)
Herr Michael Zyweck (ab 10.11.2020)
Frau Nurten Özcelik

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	14.357.038 €	17.026.775 €	18.010.329 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	16.414 €	8.207 €
Sachanlagen	9.056.108 €	11.799.430 €	12.861.191 €
Finanzanlagen	5.300.930 €	5.210.930 €	5.140.931 €
Umlaufvermögen	7.419.749 €	7.302.994 €	9.409.128 €
Vorräte	518.739 €	888.785 €	2.649.055 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.201.582 €	3.802.624 €	3.997.542 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	3.699.428 €	2.611.585 €	2.762.531 €
Rechnungsabgrenzungsposten	164.372 €	170.033 €	163.337 €
Bilanzsumme	21.941.159 €	24.499.802 €	27.582.794 €
Passiva			
Eigenkapital	6.776.714 €	6.776.714 €	6.776.714 €
Gezeichnetes Kapital	2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €
Kapitalrücklage	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Gewinnrücklagen	2.176.714 €	2.176.714 €	2.176.714 €
Sonderposten	1.896.153 €	1.863.019 €	2.400.833 €
Rückstellungen	4.019.859 €	4.003.520 €	4.404.995 €
Verbindlichkeiten	9.239.659 €	11.822.778 €	13.940.905 €
Rechnungsabgrenzungsposten	8.775 €	33.772 €	59.348 €
Bilanzsumme	21.941.159 €	24.499.802 €	27.582.794 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	11.181.293 €	20.705.396 €	20.181.044 €
Bestandsveränderungen	0 €	437.479 €	1.613.565 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.626.938 €	877.988 €	1.645.272 €
Gesamtleistung	12.808.230 €	22.020.863 €	23.439.881 €
Materialaufwand	2.443.317 €	7.704.310 €	8.847.864 €
Personalaufwand	4.758.572 €	6.067.230 €	5.490.202 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.511.187 €	6.871.636 €	6.731.545 €
Abschreibungen	511.037 €	673.324 €	608.296 €
Erträge aus Gewinnabführung	524.399 €	730.071 €	897.863 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	40.838 €	38.138 €	35.438 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.757 €	33.222 €	30.686 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.192 €	345.952 €	312.940 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.455 €	7.455 €	7.455 €
Sonstige Steuern	48.474 €	25.295 €	25.286 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	836.991 €	1.127.092 €	2.380.280 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	96
Beschäftigte	4
davon männlich	4
davon weiblich	0
Angestellte	55
davon männlich	51
davon weiblich	4
Arbeiter	33
davon männlich	33
davon weiblich	0
Teilzeit	4
davon männlich	2
davon weiblich	2

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.07.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 27.582.793,94 € und einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € festgestellt und den Teilkonzernabschluss gebilligt.

Ausblick

In den ersten Monaten zeichnet sich trotz der Pandemie eine stabile betriebliche Leistung ab, die planmäßig zum 30.06.2021 leicht zurückgehen wird. Der starke Wintereinbruch mit Umsatzverlusten im Februar 2021 wird bis Ende des Jahres kompensiert werden können. Kurz- und mittelfristige Auswirkungen durch die weiterhin existente Corona-Pandemie, können aktuell nicht vorhersehbar eingeschätzt werden.

Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG

Anschrift	Grenzweg 18 44623 Herne
Telefon	0 23 23/5 92-0
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Kapital	Kommanditeinlage 3.200.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 14.11.2006

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bürger, der Unternehmen, des Gewerbes und der öffentlichen Einrichtungen des Stadtgebietes von Herne mit Wasser, die Abwasserentsorgung sowie die Erbringung sonstiger kommunaler Dienstleistungen, insbesondere auch die Pachtung, der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen.“

Gesellschafter

Gelsenwasser AG	1.600.000 € (50,0%)
Stadtwerke Herne AG	1.600.000 € (50,0%)

Komplementär

Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	0 € (0,0%)
---	------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG	1.000 €	100,00 %
SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	25.000 €	100,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Ulrich Koch
Herr Rafael Rüdell

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Christian Dudda
Herr Kai Gera
Herr Dirk Waider

Vertreter/-in im Verhinderungsfall
 Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)
 Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)
 Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)
 Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Dirk Waider

Stellvertretung Vorsitz

Herr Frank Dudda

Mitglied

Frau Susanne Gleba (ab 10.11.2020)
 Frau Birgit Klemczak (bis 09.11.2020)
 Frau Eva Lucia Kröger
 Herr Benjamin Majert (bis 09.11.2020)
 Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)
 Herr Frank Neumann
 Herr Udo Sobieski
 Herr Thorsten Zulbeck

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	13.863 T€	13.788 T€	13.849 T€
Sachanlagen	5.527 T€	6.045 T€	6.700 T€
Finanzanlagen	8.336 T€	7.743 T€	7.149 T€
Umlaufvermögen	18.817 T€	18.940 T€	18.476 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.144 T€	18.623 T€	18.113 T€
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.673 T€	317 T€	363 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	5 T€	4 T€	2 T€
Bilanzsumme	32.685 T€	32.732 T€	32.327 T€
Passiva			
Eigenkapital	16.536 T€	16.536 T€	16.536 T€
Kapitalanteile	3.200 T€	3.200 T€	3.200 T€
Gewinnrücklagen	13.336 T€	13.336 T€	13.336 T€
Bilanzergebnis	0 T€	0 T€	0 T€
Empfangene Ertragszuschüsse	1.685 T€	1.844 T€	1.868 T€
Rückstellungen	1.129 T€	817 T€	849 T€
Verbindlichkeiten	11.319 T€	11.631 T€	11.282 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	2.016 T€	1.904 T€	1.792 T€
Bilanzsumme	32.685 T€	32.732 T€	32.327 T€

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	18.643 T€	18.348 T€	18.856 T€
Sonstige betriebliche Erträge	139 T€	458 T€	345 T€
Gesamtleistung	18.782 T€	18.806 T€	19.201 T€
Materialaufwand	8.894 T€	8.916 T€	8.815 T€
Personalaufwand	175 T€	102 T€	133 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.343 T€	5.404 T€	5.968 T€
Abschreibungen	367 T€	365 T€	378 T€
Erträge aus Beteiligungen	1.964 T€	2.025 T€	2.438 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10 T€	8 T€	8 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	594 T€	594 T€	594 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60 T€	49 T€	49 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	792 T€	768 T€	754 T€
Jahresergebnis	4.531 T€	4.641 T€	4.956 T€
Sonstige Ergebniserhöhungen / -minderungen	-4.531 T€	-4.641 T€	-4.956 T€
Bilanzergebnis	0 T€	0 T€	0 T€

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 32.327 T€ und einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.956 T€, der nach § 7 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages anteilig den Darlehenskonten der Gesellschafter zuzuschreiben ist, im Umlaufverfahren im Frühjahr 2021 festgestellt.

Ausblick

Der Planansatz für Investitionen im Jahr 2021 beträgt 1.005 T€; davon sind für die Rohrnetzerneuerung und -erweiterung sowie Hausanschlusserneuerungen 790 T€ und für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen 110 T€ vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2021 weist der Wirtschaftsplan einen Überschuss vor Ertragsteuern von 4.944 T€ aus. Darin sind Erträge aus der Beteiligung an der SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG von 2.262 T€ enthalten.

Für die Folgejahre wird bei leichten Schwankungen von einer ähnlichen Entwicklung wie im Geschäftsjahr 2021 ausgegangen.

Der Gesellschaft sind gegenwärtig keine Sachverhalte bekannt, die zu einer anderen Einschätzung führen würden.

Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH

Anschrift Grenzweg 18
 44623 Herne
 Telefon 0 23 23/5 92-0
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 25.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 11.05.2006

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, insbesondere bei der Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG.“

Gesellschafter

Gelsenwasser AG	12.500 € (50,0%)
Stadtwerke Herne AG	12.500 € (50,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	0 €	0,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Ulrich Koch
 Herr Rafael Rüdell

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Christian Dudda
 Herr Kai Gera
 Herr Dirk Waider

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)
 Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)
 Frau Birgit Peter (bis 09.11.2020)
 Frau Katharina Thiel (ab 10.11.2020)

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Dirk Waider

Stellvertretung Vorsitz

Herr Frank Dudda

Mitglied

Frau Susanne Gleba (ab 10.11.2020)
 Frau Birgit Klemczak (bis 09.11.2020)
 Frau Eva Lucia Kröger
 Herr Benjamin Majert (bis 09.11.2020)
 Herr Markus Mähler (ab 10.11.2020)
 Herr Frank Neumann
 Herr Udo Sobieski
 Herr Thorsten Zulbeck

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Umlaufvermögen	44.095 €	45.075 €	46.060 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.028 €	12.118 €	12.283 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	32.067 €	32.958 €	33.776 €
Bilanzsumme	44.095 €	45.075 €	46.060 €
Passiva			
Eigenkapital	41.483 €	42.584 €	43.667 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	15.412 €	16.483 €	17.584 €
Jahresergebnis	1.071 €	1.100 €	1.083 €
Rückstellungen	2.313 €	2.210 €	2.210 €
Verbindlichkeiten	299 €	282 €	183 €
Bilanzsumme	44.095 €	45.075 €	46.060 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	11.357 €	11.470 €	11.943 €
Gesamtleistung	11.357 €	11.470 €	11.943 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.107 €	10.220 €	10.693 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24 €	52 €	39 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	203 €	202 €	206 €
Jahresergebnis	1.071 €	1.100 €	1.083 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 46.059,52 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.082,99 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, im Umlaufverfahren im Frühjahr 2021 festgestellt.

Ausblick

Die Geschäftsführung geht für 2021 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis in gleicher Größenordnung aus.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH

Anschrift Westring 303
 44629 Herne
 Telefon 0 23 23/9 25-1 00
 Rechtsform GmbH
 Kapital Stammkapital 2.800.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 18.03.2015

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Stadtgebiet Herne durch Gewerbeansiedlung sowie Gewerbebestandspflege und -bestandsentwicklung zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. In diesem Zusammenhang können darüber hinaus im Rahmen interkommunaler Aktivitäten der Region koordinierende Aufgaben übernommen werden. Die Unternehmung kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.“

Gesellschafter

Stadt Herne 2.800.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
LOGIBALL GmbH	18.900 €	12,19 %
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.000 €	1,00 %

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Holger Stoye

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Frau Petra Lasar

Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Frau Bettina Szelag

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Frau Dagmar Delwig

Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)

Herr Martin Kortmann (ab 10.11.2020)

Frau Barbara Merten

Aufsichtsrat

Vorsitz

Herr Frank Dudda

1. Stellvertretung Vorsitz

Herr Ulrich Klonki

2. Stellvertretung Vorsitz

Herr Michael Lewburg (ab 10.11.2020)

Mitglied

Herr Michael Benkert (bis 09.11.2020)

Herr Hendrik Bollmann (ab 10.11.2020)

Frau Veronika Buszewski

Herr Karlheinz Friedrichs

Herr Lutz Hammer (bis 09.11.2020)

Herr Jürgen Hausmann

Herr Ingo Heidinger (bis 09.11.2020)

Frau Tina Jelveh

Frau Eva Kerkemeier

Herr Hans Werner Klee

Frau Manuela Lukas (bis 09.11.2020)

Herr Benjamin Majert (bis 09.11.2020)

Herr Stefan Postert (ab 30.11.2020)

Frau Gabriele Przybyl

Herr Thomas Reinke (ab 10.11.2020)

Herr Arnd Schubeus (ab 10.11.2020)

Herr Olaf Semelka

Herr Horst Severin (bis 09.11.2020)

Herr Ulrich Syberg (ab 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	6.831.136 €	6.608.414 €	6.434.562 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.563 €	888 €	13.804 €
Sachanlagen	6.813.073 €	6.591.026 €	6.404.258 €
Finanzanlagen	15.500 €	16.500 €	16.500 €
Umlaufvermögen	1.262.550 €	816.338 €	1.621.604 €
Vorräte	662.402 €	686.016 €	1.282.662 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.124 €	96.784 €	44.558 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	525.024 €	33.538 €	294.384 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.028 €	2.004 €	2.962 €
Bilanzsumme	8.095.713 €	7.426.756 €	8.059.128 €
Passiva			
Eigenkapital	2.446.054 €	2.419.724 €	2.738.576 €
Gezeichnetes Kapital	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €
Kapitalrücklage	526.113 €	246.054 €	419.724 €
Bilanzergebnis	-880.060 €	-626.330 €	-481.147 €
Sonderposten	4.562.360 €	4.396.456 €	4.230.552 €
Rückstellungen	396.381 €	87.840 €	515.162 €
Verbindlichkeiten	674.284 €	521.303 €	554.296 €
Rechnungsabgrenzungsposten	16.634 €	1.434 €	20.541 €
Bilanzsumme	8.095.713 €	7.426.756 €	8.059.128 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	891.764 €	881.957 €	688.764 €
Sonstige betriebliche Erträge	27.201 €	314.425 €	1.379.869 €
Gesamtleistung	918.965 €	1.196.382 €	2.068.633 €
Materialaufwand	369.946 €	356.054 €	436.650 €
Personalaufwand	866.908 €	915.409 €	1.077.343 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.793 €	427.392 €	850.761 €
Abschreibungen	102.357 €	84.643 €	161.601 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.775 €	2.376 €	1.928 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.822 €	20.679 €	4.442 €
Sonstige Steuern	20.973 €	20.912 €	20.912 €
Jahresergebnis	-880.060 €	-626.330 €	-481.147 €
Entnahmen aus Rücklagen	1.048.651 €	880.060 €	626.330 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	-1.048.651 €	-880.060 €	-626.330 €
Bilanzergebnis	-880.060 €	-626.330 €	-481.147 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	25
Angestellte	10
davon männlich	7
davon weiblich	3
Teilzeit	14
davon männlich	4
davon weiblich	10
Auszubildende	1
davon männlich	0
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner GmbH & Co. KG, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 15. Juli 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 8.059.127,66 €, einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 481.147,10 € und einem Bilanzverlust in Höhe von 481.147,10 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Die breite pandemische Lage durch Covid19 lässt auch für das folgende Geschäftsjahr eine durchwachsene Leistungsbilanz erwarten. Der Informations- und Betreuungsaufwand für betroffene Unternehmen und Selbständige verändert die Einsatzplanung von Personalkapazitäten in erheblichem Maße. Die notwendigen Anpassungen (telefonische Hotline, erweiterte Erreichbarkeit, Informationen per Onlinekommunikation) haben bereits im Jahr 2020 begonnen und müssen entsprechend der Lage fortgesetzt werden. Gleichzeitig deutet sich an, dass größere Investitionsprojekte und Vorhaben nicht ausbleiben, sondern allenfalls eine Verzögerung bekommen. Der Betreuungsaufwand dieser Projekte und Vorhaben bleibt ähnlich groß wie vor der pandemischen Lage.

Neben den üblichen Projektansätzen aus und für die Herner Wirtschaft bekommt 2021 das Themenfeld „Ausstieg aus der Steinkohleenergie“ durch das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ eine sehr dominante Rolle für die dadurch anstehende Strukturentwicklungsstrategie des Wirtschaftsstandorts Herne. Das Verteilen von 662 Mio. EUR auf die fünf festgeschriebenen, zu begünstigenden Standorte (inkl. Herne) be-

deutet einen konzentrierten Kraftakt, die Entwicklungschancen des Standorts Herne förderkonform zu identifizieren, zu formulieren und dann im Wettbewerb zu positionieren. Der WFG wird hierbei eine prägende Aufgabenwahrnehmung zu unterstellen bzw. zuzuordnen sein.

Im Tagesgeschäft erreichte die Vermietung des Innovationszentrums Westring 303 im Geschäftsjahr 2020 ein Auslastungsniveau von über 95%. Die bestehende Vermietungssituation und Laufzeiten der Mietverträge lassen auch für 2021 ein hohes Auslastungsniveau erwarten.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresergebnis von – 1.354 T€ geplant, bei einem erwarteten Umsatz in Höhe von 2.886 T€. Dabei sind die Veräußerung des Grundstücks „Am Trimbuschhof 16“ und der Fläche im Logistikpark Schloss Grimberg wesentlicher Ergebnisfaktoren für das kommende Wirtschaftsjahr.

Auch die weitere Entwicklung der Fläche General Blumenthal 11, als größte zusammenhängende Flächenreserve der Stadt Herne und der erarbeiteten Projektskizze „International Technology World“, wird weiterverfolgt. Insgesamt stehen rund 31 ha für die Planung von standort- und bedarfsgerechten Nutzungen zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der Flächenankauf der Grundstücke Bosch-TDK, Forellstraße 50 (bei einer positiven Vorvermarktung) sowie einer Teilfläche Forellstraße 100 (STEAG) zur weiteren Entwicklung des Quartiers Schloss Campus – bzw. neu ForellQuartier - geplant. Laut der ersten vorliegenden Bodenuntersuchungen zum Grundstück Forellstraße 50 ist davon auszugehen, dass mit starken Bodenverunreinigungen und hohem Abbruchaufwand zu rechnen ist. Die Untersuchung und Aufarbeitung der Fläche wird in Partnerschaft mit NRW.URBAN durchgeführt.

Im Jahr 2021 soll eine Machbarkeitsstudie für die alte Karstadt-Immobilie im Stadtgebiet Wanne (Hauptstraße) zur Ansiedlung eines Urban Arts Centers durchgeführt werden. Es soll geprüft werden, ob ein Zentrum im Rahmen des Programms „Neue Künste Ruhr“ mit der Zielsetzung einer überregionalen Bedeutung realisiert werden kann. Durch Angebote für zeitgenössische Tanzkunst und weiteren Kunstformen im Zentrum von Wanne soll ein kultureller Leuchtturm mit Hilfe des Landes NRW ermöglicht werden, der eine urbane Erlebnisspanne zwischen den zukunftsgerichteten gewerblichen Entwicklungen auf der Fläche General Blumenthal 11 und dem Wanner Stadtzentrum zu einer Rekultivierung des zentralen Innenstadtraums Hauptstraße erwarten lässt.

Das Projekt „wanne.2020plus“ verfolgt weiterhin das Ziel einer lebenswerten Innenstadt Wanne. Ausgangspunkt des Projektes ist eine intensive Beschäftigung mit den örtlichen Rahmenbedingungen. Im Fokus stehen vor allem Immobilien, die Verkehrsorganisation und eine In-Wert-Setzung der Innenstadt. Ausgerichtet an einer Positionierung nach außen, sollen vor allem Impulse in den Handlungsfeldern Aufenthaltsqualität (urban), Verkehr (mobile), Digitales (digital) sowie Handel und Gewerbe (economic) gesetzt werden. Obwohl auch kurzfristige Impulse geplant sind, wird der Prozess selbstverständlich über das Jahr 2021 hinausreichen. Dafür steht das „plus“.

Der Einfluss der Pandemie durch Covid19 auf das Geschäftsergebnis der WFG kann aktuell nur schwer eingeschätzt werden. Bislang kam es zu keinen signifikanten Mietausfällen im Innovationszentrum. Auch die Durchführung von Veranstaltungen ist zunächst anspruchsvoller geworden. Neue Formate wie digital.herne.business zeigen jedoch, dass es möglich ist, durch digitale oder hybride Durchführungen die Wirtschaft im Stadtgebiet und darüber hinaus zu erreichen.

Der Wandel durch eine zunehmende Digitalisierung und Globalisierung bleiben zentrale Herausforderungen, denen sich die Wirtschaft aktuell stellen muss. Entsprechend werden die fachlichen Aufgaben und Anforderungen an die Wirtschaftsförderung wachsen, um sich diesem Strukturwandel zu stellen. Die Federführung der WFG als Projektmanager bei Flächenentwicklungen ist ein Beispiel dafür, dass eine Neupositionierung der WFG mit ihrer Marke Herne.Business im Markt zielgerichtete Impulse für die Sicherung und den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Herne liefern kann. Demzufolge wird die WFG auch im Jahr 2021 die Rolle und Aufgabe als Begleiter der Wirtschaft analysieren und bei Bedarf anpassen.

Zur Stärkung der Finanzlage erhält die WFG als 100%-ige Tochter der Stadt Herne auch im Geschäftsjahr 2021 Zuführungen zur Kapitalrücklage auf Basis eines Betrauungsaktes und einer damit verbundenen Zuwendungsbewilligung.

SONSTIGE UNTERNEHMEN

Abfallentsorgungs- Gesellschaft Ruhrgebiet mbH

Anschrift	Im Emscherbruch 11 45699 Herten
Telefon	02 36 6/30 0-0
Rechtsform	GmbH
Kapital	Stammkapital 28.500.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.07.2002

§ 3

„Gegenstand des Unternehmens im Rahmen des Wirkungskreises des Kommunalverbandes Ruhrgebiet ist die Abfallentsorgung und die Abfallwirtschaft mit dem Ziel, Gefahren für die allgemeine Hygiene der Bevölkerung abzuwenden, dabei Vorsorge zur Luftreinhaltung und zum Lärm-, Gewässer- und Bodenschutz zu treffen sowie die Erhaltung und Pflege der Landschaft sicherzustellen.“

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Joachim Ronge

Aufsichtsrat

Mitglied

Herr Frank Dudda

EKOCity Abfallwirtschaftsverband

Anschrift	Südstr. 10 44625 Herne
Telefon	02 34/3 33 62 02
Rechtsform	KöR
Kapital	

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 12.12.2019

§ 4 (1):

„Der Verband übernimmt an Stelle seiner Mitglieder gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 die thermische Behandlung, die mechanische Aufbereitung, die Vorbehandlung und die Beseitigung von überlassungspflichtigen/überlassenen Abfällen aus privaten Haushaltungen sowie Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als Teilaufgabe der Abfallbewirtschaftung im Sinne des § 3 Abs. 14 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, soweit sie in der Anlage 1 zur Abfallsatzung des Verbandes aufgeführt sind.

Hierzu gehören alle Dienstleistungen, die für eine Behandlung (einschließlich der dabei aussortierten Abfälle zur Verwertung), Lagerung und Ablagerung von Abfällen erforderlich sind, sowie notwendige logistische Einrichtungen.

Der Regionalverband Ruhr (Mitglied gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2) beteiligt sich an der Erfüllung der Aufgaben des Verbandes im Rahmen der von ihm gemäß § 4 Absatz 4 Nr. 1 und Absatz 5 RVRG wahrzunehmenden Tätigkeiten. Für die thermische Abfallbehandlung im RZR Herten werden ausschließlich die 1. und 2. Siedlungsabfallverbrennungslinie in Anspruch genommen.

Für die mechanische Abfallaufbereitung ist in Bochum eine Anlage entsprechend den gesetzlichen Anforderungen errichtet worden. Bei Einbeziehung der Umladeanlagen in die Kooperation steht es den Mitgliedern frei, diese auch für andere Entsorgungsleistungen (z. B. Sammeln und Umladen verwertbarer Abfälle, DSD-Leichtverpackungen, Bioabfälle, Garten- und Parkabfälle) mitzunutzen.

Der Verband kann auf Antrag eines Mitgliedes eine Umladeanlage und den Transport von einer solchen Umladeanlage zu einer Behandlungsanlage des Verbandes betreiben; er hat Transporte von den Behandlungsanlagen zu anderen Verwertungs- und Behandlungsanlagen durchzuführen.“

Mitglieder

Entsorgung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts

0

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
EKOCity GmbH	100.000 €	100,00 %

Organe/Gremien

Verbandsvorstand

Verbandsvorsteher/-in

Herr Johannes Slawig

Stellvertretung Verbandsvorsteher/-in

Herr Daniel Wieneke

Verbandsversammlung

Mitglied

Herr Karlheinz Friedrichs (ab 11.12.2020)

Herr Jürgen Hausmann (ab 11.12.2020)

Herr Andreas Hentschel-Leroy (ab 11.12.2020)

Herr Hans Werner Klee (bis 09.11.2020)

Herr Heinrich Kranemann (bis 09.11.2020)

Herr Wolfgang Pfeiffer (bis 09.11.2020)

Herr Ulrich Syberg (bis 09.11.2020)

stellvertretendes Mitglied

Herr Roberto Gentilini (bis 09.11.2020)

Frau Susanne Marek (bis 09.11.2020)

Frau Andrea Oehler (ab 11.12.2020)

Herr Thomas Spengler (bis 09.11.2020)

Herr Horst Tschöke

Herr Michael Zyweck (ab 11.12.2020)

Verbandsrat

Stellvertretung Vorsitz

Herr Horst Tschöke

Mitglied

Herr Heinrich Kranemann (bis 09.11.2020)

Herr Wolfgang Pfeiffer (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Finanzanlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Umlaufvermögen	6.913.408 €	5.490.256 €	6.870.721 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.847.542 €	5.464.405 €	5.831.391 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	65.866 €	25.852 €	1.039.330 €
Bilanzsumme	7.013.408 €	5.590.256 €	6.970.721 €
Passiva			
Eigenkapital	3.634 €	3.634 €	3.634 €
Kapitalrücklage	3.634 €	3.634 €	3.634 €
Rückstellungen	23.789 €	24.572 €	24.687 €
Verbindlichkeiten	6.985.985 €	5.562.050 €	6.942.400 €
Bilanzsumme	7.013.408 €	5.590.256 €	6.970.721 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	97.016.065 €	96.789.337 €	95.685.778 €
Sonstige betriebliche Erträge	615 €	580 €	697 €
Materialaufwand	96.966.101 €	96.730.585 €	95.641.693 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.218 €	52.033 €	38.662 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.362 €	7.300 €	6.120 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Mitarbeiter

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 7. Mai 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 € festgestellt.

Ausblick

Der EKOCity Abfallwirtschaftsverband plant vertragsgemäß für das Jahr 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 0 EUR.

Im Bereich der Kommunalanlieferungen sind für das Jahr 2021 insgesamt 597.200 t eingeplant. Das sind 10.197 t weniger als die Ist-Menge für 2020. Dazu wurde von den Gremien am 30. Oktober 2020 ein vorläufiger Mischpreis von 135,85 EUR/t brutto beschlossen.

Die Entwicklung des Verbandes ist von dem satzungsbedingt ausgeglichenen Ergebnis geprägt. Vertragsbedingt werden Unter- bzw. Überdeckungen durch die Verbandsmitglieder im Zuge der Nachkalkulation ausgeglichen.

Bildungs- und Erziehungsstiftung der Herner Sparkasse

Anschrift Berliner Platz 1
 44623 Herne
Telefon 0 23 23/590-237
Rechtsform rf. Stiftung
Kapital

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung von März 2011

§ 2 Zweck der Stiftung

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung

- von Erziehung, Volks- und Berufsbildung,
- von Wissenschaft, Forschung und Sport

(3) Die Stiftung übt ihre Tätigkeit im Gebiet der Stadt Herne aus.

Gesellschafter

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Vorstand

Vorsitz

Herr Karlheinz Friedrichs (ab 01.04.2020)
Frau Gudrun Thierhoff (bis 31.03.2020)

Mitglied

Herr Dirk Plötzke

Kuratorium

Mitglied

Herr Antonio Blanquez
Herr Frank Dudda
Frau Andrea Oehler (ab 01.12.2020)
Herr Udo Sobieski
Frau Bettina Szelag (bis 30.11.2020)

sachkundige(r) Bürger/-in
Herr Michael Benkert
Frau Elisabeth Hinz

Eigenbetrieb Bäder Herne

Anschrift Freiligrathstrasse 12
44623 Herne

Eigenbetrieb
Kapital Stammkapital 1.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens

§ 2 Satzung i. d. F. vom 08.03.2008

"Der Zweck des Betriebes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Badeanstalten."

Gesellschafter

Stadt Herne 1.000.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	31.834.332 €	31.099.788 €	30.350.631 €
Sachanlagen	15.152.770 €	14.418.226 €	13.669.069 €
Grundstücke und Gebäude	11.254.299 €	10.849.195 €	10.429.478 €
Technische Anlagen und Maschinen	3.323.330 €	3.066.538 €	2.809.745 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.141 €	502.493 €	429.845 €
Finanzanlagen	16.681.562 €	16.681.562 €	16.681.562 €
Beteiligungen	16.681.562 €	16.681.562 €	16.681.562 €
Umlaufvermögen	5.143.260 €	5.041.552 €	3.509.200 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.143.260 €	5.041.552 €	3.509.200 €
Bilanzsumme	36.977.592 €	36.141.340 €	33.859.831 €
Passiva			
Eigenkapital	23.417.131 €	23.415.230 €	23.456.909 €
Gezeichnetes Kapital	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Kapitalrücklage	19.999.992 €	19.999.992 €	19.999.992 €
Gewinnrücklagen	2.412.489 €	2.412.489 €	2.412.489 €
Bilanzergebnis	4.651 €	2.749 €	44.429 €
Empfangene Ertragszuschüsse	455.271 €	433.802 €	412.332 €
Rückstellungen	263.468 €	196.035 €	48.020 €
Steuerrückstellungen	212.648 €	151.315 €	27.000 €
sonstige Rückstellungen	50.820 €	44.720 €	21.020 €
Verbindlichkeiten	11.890.721 €	11.186.274 €	9.074.569 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.186.286 €	7.642.485 €	7.098.683 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.836 €	6.836 €	3.060 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2.223.347 €	2.079.763 €	1.936.329 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.474.253 €	1.457.190 €	36.497 €
Passive latente Steuern	951.000 €	910.000 €	868.000 €
Bilanzsumme	36.977.592 €	36.141.340 €	33.859.831 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	1.062.373 €	1.030.516 €	1.046.613 €
Sonstige betriebliche Erträge	21.746 €	34.376 €	91.929 €
Gesamtleistung	1.084.118 €	1.064.892 €	1.138.542 €
Materialaufwand	9.367 €	20.742 €	95.181 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.266 €	81.657 €	67.334 €
Abschreibungen	741.254 €	741.464 €	749.828 €
Erträge aus Beteiligungen	9.250.000 €	9.100.000 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.042 €	142.019 €	132.995 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.678 €	160.834 €	10.861 €
Sonstige Steuern	74.000 €	40.077 €	40.664 €
Jahresergebnis	9.115.511 €	8.978.098 €	41.680 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	-10.860 €	4.651 €	2.749 €
Vorabausschüttung	9.100.000 €	8.980.000 €	-
Bilanzergebnis	4.651 €	2.749 €	44.429 €

Mitarbeiter

Der Eigenbetrieb Bäder verfügt über kein eigenes Personal.

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Rat der Stadt hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 27.04.2021 festgestellt.

Ausblick

Eine Gewinnausschüttung aus der emwr-Beteiligung ist für das Jahr 2021 nicht eingeplant.

Es werden Erbpachtverträge für das Grundstück Südpool sowie die Pachteinnahmen für das Wananas in vergleichbarer Höhe erwartet. Die für 2021 erwarteten Umsatzerlöse liegen somit bei 1.013 T€.

Gleichzeitig werden auch die Kapitalkosten des Wananas (Abschreibungen und Zinsen) auf einem vergleichbaren Niveau erwartet. Insgesamt werden 970 T€ an Aufwendungen prognostiziert.

Unter Berücksichtigung von Ertragssteuern wird ein Ergebnis von 48 T€ erwartet.

EKOCity GmbH

Anschrift Postfach 10 24 65
44724 Bochum
Telefon 02 34/3 33 61 87
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 100.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2019:

§ 2

„1. Gegenstand des Unternehmens ist die thermische Behandlung, die mechanische Aufbereitung, die Vorbehandlung und die Beseitigung von Siedlungs- und Gewerbeabfällen im Auftrag des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity, die im Gebiet des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity anfallen bzw. gesammelt werden oder zur Verwertung oder Beseitigung überlassen worden sind. Die Gesellschaft kann diese Aufgaben in geringem Umfang auch für andere Auftraggeber als den Abfallwirtschaftsverband EKOCity ausführen.

2. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die den in Absatz 1 beschriebenen Zwecken dienen. Sie kann zur Erfüllung dieser Zwecke andere Unternehmen oder Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, Entsorgungsanlagen erwerben und pachten, Betriebsführungsverträge abschließen und sonstige Rechtshandlungen aller Art vornehmen.“

Gesellschafter

EKOCity Abfallwirtschaftsverband 100.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Herr Joachim Ronge
Herr Conrad Tschersich
Herr Thorsten Zisowski

Gesellschafterversammlung

Mitglied

Herr Johannes Slawig

stellvertretendes Mitglied
Herr Daniel Wieneke

Aufsichtsrat
Mitglied

Herr Horst Tschöke

Emschergenossenschaft

Anschrift	Kronprinzenstr. 24 45128 Essen
Telefon	02 01/10 4-0
Rechtsform	eG
Kapital	

Gegenstand des Unternehmens

Emschergenossenschaftsgesetz vom 02.04.2013

§ 2 Absatz 1

„Die Genossenschaft hat im Genossenschaftsgebiet folgende Aufgaben:

1. Regelung des Wasserabflusses einschließlich Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses der oberirdischen Gewässer oder Gewässerabschnitte und in deren Einzugsgebieten;
2. Unterhaltung oberirdischer Gewässer oder Gewässerabschnitte und der mit ihnen in funktionellem Zusammenhang stehenden Anlagen,
3. Rückführung ausgebauter oberirdischer Gewässer in einen naturnahen Zustand;
4. Regelung des Grundwasserstandes;
5. Vermeidung, Minderung, Beseitigung und Ausgleich wasserwirtschaftlicher und damit in Zusammenhang stehender ökologischer, durch Einwirkungen auf den Grundwasserstand, insbesondere durch den Steinkohlenabbau, hervorgerufener oder zu erwartender nachteiliger Veränderungen;
6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landeswassergesetzes;
7. Entsorgung der bei der Durchführung der genossenschaftlichen Aufgaben anfallenden Abfälle;
8. Vermeidung, Minderung, Beseitigung und Ausgleich eingetretener oder zu erwartender, auf Abwassereinleitungen oder sonstige Ursachen zurückzuführender nachteiliger Veränderungen des oberirdischen Wassers;
9. Ermittlung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, soweit es die Aufgaben der Genossenschaft erfordern;
10. Beschaffung und Bereitstellung von Wasser zur Trinkwasser- und Betriebswasserversorgung sowie zur Ausnutzung der Wasserkraft.“

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Vorstand

Vorsitz

Herr Uli Paetzel

Mitglied

Herr Raimund Echterhoff

Herr Emanuel Grün

Genossenschaftsversammlung

Mitglied

Herr Josef Becker (ab 10.11.2020)

Herr Matthias Bluhm (ab 10.11.2020)

Herr Karlheinz Friedrichs

Herr Roberto Gentilini (bis 10.11.2020)

Herr Walter Hanstein (bis 10.11.2020)

Herr Peter Liedtke (ab 10.11.2020)

Frau Gabriele Przybyl (ab 10.11.2020)

Herr Sven Rickert (bis 09.11.2020)

Frau Maria Schmidt (bis 10.11.2020)

Frau Maria Schmidt (ab 10.11.2020)

Herr Udo Sobieski (ab 10.11.2020)

Herr Thomas Spengler (bis 10.11.2020)

Herr Lars Wind (ab 10.11.2020)

Frau Sabine von der Beck (bis 10.11.2020)

Genossenschaftsrat

Vorsitz

Herr Frank Dudda

Entsorgung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts

Anschrift	Südstr. 10 44625 Herne
Telefon	0 23 23/16-43 20
Rechtsform	AöR
Kapital	Stammkapital 50.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 09.12.2019

§ 2 Abs. 1

„Aufgabe der Anstalt ist:

1. die Erfüllung der Aufgaben und der Pflichten der Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen in der jeweils gültigen Fassung und der jeweils sonst geltenden einschlägigen Vorschriften.
2. die Erfüllung der Aufgaben und der Pflichten der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger einschließlich der Erstellung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes und der Abfallbilanz im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen sowie des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung und der jeweils sonst geltenden Vorschriften sowie unter Berücksichtigung der dem Abfallwirtschaftsverband EKOCity (Zweckverband nach GkG) übertragenen Aufgaben,
3. das Fuhrparkmanagement für eigene und städtische Fahrzeuge und Geräte, insbesondere der Betrieb einer Kfz-Werkstatt und Tankstelle,
4. die Erbringung von Transportdienstleistungen für die Anstalt selbst, für die Stadt Herne und für städtische Einrichtungen und Gesellschaften,
5. die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber privaten und öffentlichen Auftraggebern, soweit sie mit dem Anstaltszweck gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 1 bis 4 vereinbar sind, oder mit diesem unmittelbar im Zusammenhang stehen.
6. der Kauf, Verkauf, Betrieb, die Vorhaltung und die Vermietung/Verpachtung von Immobilien insbesondere in gewerblichen Aufgabenbereichen für die Stadt Herne, ihre Einrichtungen oder Gesellschaften."

Gesellschafter

Stadt Herne	50.000 € (100,0%)
-------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Wertstoffrecycling eh GmbH	25.000 €	100,00 %
EKOCity Abfallwirtschaftsverband	0 €	0,00 %

Organe/Gremien

Vorstand

Mitglied

Herr Horst Tschöke

Verwaltungsrat

Vorsitz

Herr Karlheinz Friedrichs

Stellvertretung Vorsitz

Herr Hans Werner Klee

Mitglied

Herr Rolf Ahrens

Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)

Herr Jürgen Hausmann

Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel

Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)

Herr Andreas Nowak (ab 10.11.2020)

Frau Andrea Oehler

Herr Wolfgang Pfeiffer (bis 09.11.2020)

Frau Klaudia Scholz

Herr Thomas Spengler (bis 09.11.2020)

Herr Patrick Steinbach

Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)

Frau Sabine von der Beck (bis 09.11.2020)

stellvertretendes Mitglied

Herr Thomas Bloch (ab 10.11.2020)

Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)

Frau Petra Herrmann-Kopp (ab 10.11.2020)

Herr Jörg Högemeier

Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)

Herr Gerhard Kalus (ab 10.11.2020)

Herr Daniel Kleibömer (bis 09.11.2020)

Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)

Herr Frank Salzmann (ab 10.11.2020)

Frau Gabriele Sopart (bis 09.11.2020)

Frau Nurten Özcelik

beratendes Mitglied

Frau Bettina Gantenberg (ab 26.11.2020)

Herr Özcan Günay (ab 26.11.2020)

Herr Olaf Reimann (bis 09.11.2020)

Herr Thomas Smeenck (bis 09.11.2020)

stellvertretendes beratendes Mitglied

Frau Kirsten Weber (bis 09.11.2020)

Herr Marc Zagorni (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	22.444.660 €	25.150.222 €	31.083.165 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	46.290 €	30.068 €	13.248 €
Sachanlagen	20.941.032 €	23.562.817 €	29.262.579 €
Finanzanlagen	1.457.338 €	1.557.338 €	1.807.338 €
Umlaufvermögen	2.772.981 €	11.387.238 €	5.969.328 €
Vorräte	290.189 €	260.276 €	282.969 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	608.430 €	962.185 €	1.374.236 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.874.362 €	10.164.776 €	4.312.122 €
Rechnungsabgrenzungsposten	31.333 €	102.711 €	90.704 €
Bilanzsumme	25.248.974 €	36.640.171 €	37.143.196 €
Passiva			
Eigenkapital	8.986.116 €	8.624.363 €	9.108.563 €
Gezeichnetes Kapital	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kapitalrücklage	3.627.973 €	3.627.973 €	3.627.973 €
Gewinnrücklagen	2.000.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.646.011 €	3.146.212 €	3.384.459 €
Jahresergebnis	662.132 €	400.178 €	646.131 €
Rückstellungen	4.745.870 €	6.339.440 €	7.366.826 €
Verbindlichkeiten	11.516.333 €	21.675.697 €	20.667.203 €
Rechnungsabgrenzungsposten	654 €	671 €	604 €
Bilanzsumme	25.248.974 €	36.640.171 €	37.143.196 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	26.684.148 €	28.346.996 €	28.294.446 €
Sonstige betriebliche Erträge	279.450 €	121.622 €	105.521 €
Materialaufwand	10.802.446 €	11.346.981 €	10.713.204 €
Personalaufwand	10.934.202 €	11.855.751 €	11.687.312 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.555.557 €	2.698.046 €	2.996.823 €
Abschreibungen	1.670.486 €	1.753.219 €	1.843.503 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	507 €	87 €	954 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.388 €	320.994 €	429.768 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	69.403 €	68.019 €	59.014 €
Sonstige Steuern	22.490 €	25.517 €	25.165 €
Jahresergebnis	662.132 €	400.178 €	646.131 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	217
Beschäftigte	198
davon männlich	181
davon weiblich	17
Teilzeit	13
davon männlich	1
davon weiblich	12
Auszubildende	6
davon männlich	5
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Breidenbach und Partner PartG mbB, Wuppertal, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 13. August 2021 den Jahresabschluss 2020 in der Fassung vom 26.07.2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 646.131,27 € und einer Bilanzsumme in Höhe von 37.143.196,22 € festgestellt.

Ausblick

- Gewährleistung langfristiger Entsorgungssicherheit durch Bindung an EKOCity
- Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Besucherzentrums
- Neue Salzhalle
- Sanierungsbedarf im Gebäudebestand
- Zentraler Betriebshof für die Stadt Herne
- Organisationsentwicklung im Unternehmen
- Prozessmanagement als Basis zur Fortentwicklung der Digitalisierung im Unternehmen
- Entwicklung des Fuhrparks von Entsorgung Herne
- Prognose 2021

Die künftige Entwicklung von Entsorgung Herne ist durch vielfältige Aspekte bestimmt. Der Wirtschaftsplan geht für 2021 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.056 T€ aus.

Herner Sparkasse

Anschrift Berliner Platz 1
 44623 Herne
 Telefon 0 23 23/5 90-0
 Rechtsform AöR
 Kapital

Gegenstand des Unternehmens

Sparkassengesetz in der Fassung vom 29.11.2016

§ 2 Absatz 1

„Die Sparkassen haben die Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Trägers zu dienen.“

Unmittelbare Beteiligungen

	Kapitalwert	Kapitalanteil
Versicherungsdienst der Herner Sparkasse GmbH	25.564,59 €	100,00 %
Stadtmarketing Herne GmbH	2.000 €	4,00 %
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	16.313.000 €	1,41 %

Organe/Gremien

Vorstand

Vorsitz
 Herr Antonio Blanquez
 Mitglied
 Herr Dirk Plötzke

Verwaltungsrat

Vorsitz
 Herr Frank Dudda
 1. Stellvertretung Vorsitz
 Herr Udo Sobieski
 2. Stellvertretung Vorsitz
 Herr Timon Radicke (ab 10.11.2020)
 Herr Markus Schlüter (bis 09.11.2020)
 Mitglied
 Herr Volker Bleck
 Herr Björn Eckey
 Herr Andreas Ellermann
 Herr Kai Gera (ab 10.11.2020)
 Herr Wolfgang Heinzl
 Herr Jürgen Klute
 Herr Erich Leichner (bis 09.11.2020)
 Frau Bianca Meisolle
 Frau Andrea Oehler

Frau Gabriele Przybyl (ab 10.11.2020)
Herr Thomas Reinke
Herr Thorsten Rudolph
Frau Bettina Szelag (bis 09.11.2020)
Herr Dennis Taubenheim

stellvertretendes Mitglied

Herr Henryk Banski (bis 09.11.2020)
Herr Hendrik Bollmann (ab 10.11.2020)
Herr Salvatore Bulla (ab 10.11.2020)
Frau Veronika Buszewski
Herr Roberto Gentilini (bis 09.11.2020)
Frau Iris Gronert (ab 10.11.2020)
Herr Klaus Hünewinkel (bis 09.11.2020)
Herr Thomas Kaminski (bis 09.11.2020)
Frau Kornelia Kersting (bis 31.01.2020)
Frau Birgit Klemczak (bis 09.11.2020)
Herr Ulrich Klonki
Herr Michael Klopp (bis 09.11.2020)
Herr Heinrich Kranemann (bis 09.11.2020)
Herr Michael Lewburg (ab 15.12.2020)
Herr Peter Liedtke (ab 10.11.2020)
Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)
Frau Kerstin Nonn (ab 01.02.2020, bis 09.11.2020)
Herr Andreas Reifschneider (ab 10.11.2020)
Herr Benjamin Richter (ab 10.11.2020)
Herr Sven Rickert
Herr Olaf Semelka (ab 10.11.2020)
Herr Thomas Spengler (bis 09.11.2020)
Frau Natascha Stoye (ab 10.11.2020)
Herr Jochen Thunig
Herr Heiko Welke (ab 10.11.2020)

Stellvertretung gem. § 11 Abs. 3 SpkG NW

Herr Hans Werner Klee

Hauptausschuss

Vorsitz

Herr Frank Dudda

Stellvertretung Vorsitz

Herr Udo Sobieski

Mitglied

Herr Timon Radicke (ab 01.12.2020)
Herr Markus Schlüter (bis 09.11.2020)
Herr Dennis Taubenheim

stellvertretendes Mitglied

Herr Björn Eckey (ab 01.12.2020)
Herr Kai Gera (ab 01.12.2020)
Herr Erich Leichner (bis 09.11.2020)
Herr Sven Rickert (ab 01.12.2020)
Frau Bettina Szelag (bis 09.11.2020)
Herr Jochen Thunig (bis 30.11.2020)

Stellvertretung gem. § 11 Abs. 3 SpkG NW

Herr Hans Werner Klee

Risikoausschuss

Vorsitz

Herr Frank Dudda

Stellvertretung Vorsitz

Herr Udo Sobieski

Mitglied

Herr Volker Bleck

Frau Andrea Oehler

Herr Timon Radicke (ab 01.12.2020)

Herr Markus Schlüter (bis 09.11.2020)

Frau Bettina Szelag (bis 09.11.2020)

Herr Dennis Taubenheim (ab 01.12.2020)

stellvertretendes Mitglied

Herr Björn Eckey (ab 01.12.2020)

Herr Kai Gera (ab 01.12.2020)

Herr Ulrich Klonki (bis 30.11.2020)

Herr Erich Leichner (bis 09.11.2020)

Herr Michael Lewburg (ab 15.12.2020)

Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)

Frau Gabriele Przybyl (ab 01.12.2020)

Herr Sven Rickert (ab 01.12.2020)

Stellvertretung gem. § 11 Abs. 3 SpkG NW

Herr Hans Werner Klee

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Barreserve	202.606.234 €	178.554.284 €	326.797.650 €
dar.: Kassenbestand	17.065.053 €	19.339.365 €	15.733.603 €
dar.: Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	185.541.181 €	159.214.919 €	311.064.047 €
Forderungen an Kreditinstitute	63.742.059 €	116.476.985 €	114.103.449 €
dar.: täglich fällig	16.592.415 €	19.259.268 €	16.906.585 €
dar.: andere Forderungen	47.149.644 €	97.217.717 €	97.196.864 €
Forderungen an Kunden	878.020.181 €	910.627.553 €	916.909.426 €
dar.: Kommunalkredite	94.733.738 €	93.585.652 €	59.122.114 €
dar.: durch Grundpfandrechte gesichert	328.283.181 €	329.058.607 €	322.591.561 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	535.935.437 €	489.540.224 €	361.390.623 €
dar.: Anleihen und Schuldverschreibungen	535.935.437 €	489.540.224 €	361.390.623 €
dar.: von öffentlichen Emittenten	132.133.840 €	123.521.948 €	110.253.691 €
dar.: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	132.133.840 €	123.521.948 €	110.253.691 €
dar.: von anderen Emittenten	403.801.597 €	366.018.276 €	251.136.932 €
dar.: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	362.263.034 €	0 €	119.361.413 €
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	127.360.300 €	131.231.736 €	163.424.134 €
Beteiligungen	26.129.873 €	26.080.022 €	26.080.022 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.565 €	25.565 €	25.565 €
Treuhandvermögen	2.339.886 €	2.104.848 €	12.579.229 €
Immaterielle Anlagewerte	15.688 €	25.833 €	16.860 €
Sachanlagen	10.830.420 €	10.480.512 €	9.820.696 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.424.504 €	1.660.235 €	1.847.019 €
Rechnungsabgrenzungsposten	185.173 €	135.402 €	89.931 €
Bilanzsumme	1.848.615.319 €	1.866.943.198 €	1.933.084.603 €
Passiva			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	147.551.718 €	133.520.131 €	100.877.387 €
dar.: täglich fällig	77.369 €	2.972 €	37.471 €
dar.: mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	147.474.348 €	133.517.159 €	100.839.916 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.511.451.609 €	1.540.922.218 €	1.625.156.444 €
dar.: Spareinlagen	303.996.882 €	251.691.514 €	220.277.139 €
dar.: andere Verbindlichkeiten	1.207.454.727 €	1.289.230.704 €	1.404.879.305 €
Treuhandverbindlichkeiten	2.339.886 €	2.104.848 €	12.579.229 €
Sonstige Verbindlichkeiten	840.820 €	690.203 €	2.185.960 €
Rechnungsabgrenzungsposten	175.825 €	131.973 €	103.648 €

Rückstellungen	20.374.154 €	21.765.257 €	22.405.224 €
dar.: Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.404.203 €	14.356.872 €	14.991.096 €
dar.: Steuerrückstellungen	1.166.400 €	1.571.916 €	957.977 €
dar.: andere Rückstellungen	5.803.551 €	5.836.469 €	6.456.151 €
Fonds für allgemeine Bankrisiken	83.700.000 €	86.700.000 €	90.000.000 €
Eigenkapital	82.181.307 €	81.108.568 €	79.776.712 €
Gewinnrücklagen	77.610.364 €	78.126.679 €	78.126.679 €
dar.: andere Gewinnrücklagen	5.126.679 €	5.126.679 €	5.126.679 €
dar.: Sicherheitsrücklage	72.483.685 €	73.000.000 €	73.000.000 €
Bilanzergebnis	4.570.943 €	2.981.889 €	1.650.033 €
Bilanzsumme	1.848.615.319 €	1.866.943.198 €	1.933.084.603 €
Eventualverbindlichkeiten	11.279.906 €	21.756.908 €	25.078.947 €
dar.: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	11.279.906 €	21.756.908 €	25.078.947 €
Andere Verpflichtungen	41.749.602 €	64.760.068 €	65.042.662 €
dar.: Unwiderrufliche Kreditzusagen	41.749.602 €	64.760.068 €	65.042.662 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Zinserträge	31.605.470 €	29.887.380 €	26.607.822 €
dar.: Kredit- und Geldmarktgeschäfte	24.245.756 €	23.250.129 €	20.528.448 €
dar.: festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	7.359.714 €	6.637.251 €	6.079.374 €
Zinsaufwendungen	4.437.597 €	3.481.781 €	2.006.852 €
dar.: abgesetzte positive Zinsen	8.214 €	82.249 €	378.711 €
dar.: aus der Aufzinsung von Rückstellungen	48.032 €	36.394 €	27.926 €
Zinsergebnis	27.167.872 €	26.405.599 €	24.600.969 €
Laufende Erträge	3.276.223 €	3.188.494 €	3.092.594 €
dar.: Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	2.580.813 €	2.612.617 €	2.433.145 €
dar.: Beteiligungen	695.410 €	575.877 €	659.448 €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	687.427 €	836.595 €	265.190 €
Provisionserträge	13.424.931 €	14.061.048 €	15.284.927 €
Provisionsaufwendungen	718.841 €	747.081 €	711.759 €
Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands	-12.947 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.215.368 €	459.805 €	453.495 €
Zwischenergebnis	45.040.033 €	44.204.461 €	42.985.416 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	30.225.000 €	29.770.350 €	29.418.634 €
dar.: Personalaufwand	20.595.907 €	19.926.452 €	19.398.254 €
dar.: Löhne und Gehälter	15.812.642 €	15.499.806 €	15.327.267 €
dar.: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.783.265 €	4.426.646 €	4.070.987 €
dar.: andere Verwaltungsaufwendungen	9.629.093 €	9.843.898 €	10.020.380 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle VGG des AV und Sachanlagen	1.072.210 €	988.585 €	1.038.138 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.401.470 €	2.354.383 €	2.462.181 €
dar.: aus der Aufzinsung von Rückstellungen	1.199.916 €	1.295.453 €	1.130.714 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen	3.082.561 €	1.559.779 €	1.796.094 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbund. Unt. und wie AV behandelten Wertpapieren	12.000 €	0 €	0 €
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbund. Unt. und wie AV behandelten Wertpapieren	0 €	976.149 €	67.286 €
Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	400.000 €	3.000.000 €	3.300.000 €
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	7.846.792 €	7.507.513 €	5.037.654 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.147.181 €	4.389.361 €	3.259.551 €

Sonstige Steuern	128.668 €	136.263 €	128.070 €
Jahresergebnis	4.570.943 €	2.981.889 €	1.650.033 €
Bilanzergebnis	4.570.943 €	2.981.889 €	1.650.033 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	336
Beschäftigte	193
davon männlich	102
davon weiblich	91
Teilzeit	128
davon männlich	5
davon weiblich	123
Auszubildende	15
davon männlich	8
davon weiblich	7

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.933.084.602,97 € und einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.650.033,25 € sowie der Lagebericht der Herner Sparkasse sind von der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, Münster, geprüft worden. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Verwaltungsrat der Herner Sparkasse hat sich in seiner Sitzung am 19. Mai 2021 mit einer Empfehlung in Hinblick auf die Verwendung des Jahresüberschusses befasst und dem Rat der Stadt einstimmig empfohlen, den Jahresüberschuss i. H. v. 1.650.033,25 € der Sicherheitsrücklage zuzuführen. Der Rat der Stadt hat am 29.06.2021 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Ausblick

Ausblick

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 lässt insgesamt erkennen, dass das hinsichtlich Wettbewerbssituation und Zinslage schwieriger werdende Umfeld auch an der Sparkasse nicht spurlos vorübergeht. Insbesondere die weiteren sich abzeichnenden wirtschaftlichen Auswirkungen im Hinblick auf die Covid-19-Krise sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht eindeutig abschätzbar.

Unter der Annahme, dass die im Herbst eingeführten staatlichen Beschränkungen bis März 2021 weitgehend unverändert erhalten bleiben, dürfte die Wirtschaftsleistung im erstem Quartal 2021 annähernd stagnieren. Mit der schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen möglicherweise ab April 2021 ist zu erwarten, dass die konjunkturelle Erholung deutlich an Fahrt gewinnt und sich im weiteren Jahresverlauf – mit fortschreitender

Durchimpfung der Bevölkerung – fortsetzt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die zurückliegenden pandemiebedingten wirtschaftlichen Bremsspuren mit Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2021 nachwirken werden. Im Geschäftsjahr 2021 dürfte somit auch für die Herner Sparkasse mit negativen Ergebniseffekten zu rechnen sein.

Ohne Berücksichtigung der Corona-Pandemie gehen wir davon aus, dass bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage eine weitere Stärkung der Eigenmittel gesichert sein sollte. Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2021 beurteilen wir in Bezug auf die aufgezeigten Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der von uns erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen und unserer bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst aber als noch zufriedenstellend.

Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir daher davon aus, dass auch im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern durchgängig gewährleistet sind.

Die zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nach wie vor dynamische und sich durch Mutationen des Coronavirus möglicherweise verschärfende Pandemielage führt dazu, dass wir unsere ursprüngliche Gesamtaussage bezogen auf das Geschäftsjahr 2021 jedoch zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Krise absehbar erscheinen, neu zu bewerten haben.

Herner Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur

Anschrift Berliner Platz 1
 44623 Herne
Telefon 0 23 23/590-237
Rechtsform rf. Stiftung
Kapital

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 21.10.2002

§ 2

„(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur im Gebiet der Stadt Herne.“

Gesellschafter

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Vorstand

Vorsitz Herr Antonio Blanquez

Mitglied Herr Dirk Plötzke

Kuratorium

Vorsitz Herr Frank Dudda

Mitglied Frau Andrea Oehler
 Frau Gabriele Przybyl (ab 01.12.2020)

sachkundige(r) Bürger/-in
 Herr Volker Bleck
 Herr Frank Burbulla (ab 01.04.2020)
 Frau Manuela Lukas (bis 09.11.2020)
 Frau Bettina Szelag
 Frau Gudrun Thierhoff (bis 31.03.2020)

Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Anschrift	Regina-Protmann-Str. 1 48159 Münster
Telefon	02 51/21 04-0
Rechtsform	KöR
Kapital	Stammkapital 1.156.570.683 €

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 24.06.2014

§ 2

„(1) Der Verband unterstützt die Mitgliedssparkassen bei der Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags und dient der Förderung des Sparkassenwesens und der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedssparkassen. Ihm obliegen insbesondere

a) die Beobachtung der Entwicklungen im Finanzdienstleistungsbereich und die Entwicklung geeigneter Geschäftsstrategien in Zusammenarbeit mit den Mitgliedssparkassen, den Verbundpartnern und anderen Einrichtungen der Sparkassenorganisation;

b) die Vertretung gemeinsamer Interessen der Mitgliedssparkassen und die Wahrnehmung allgemeiner wirtschaftlicher Belange im Sparkassenwesen des Verbandsgebiets;

c) die Beratung der Mitgliedssparkassen in allen Sparkassenangelegenheiten, insbesondere in geschäftspolitischen, betriebswirtschaftlichen und juristischen Fragen sowie hinsichtlich der Bereitstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur;

d) die Durchführung von Maßnahmen der Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marktforschung;

e) die Unterhaltung eines Stützungsfonds für die Mitgliedssparkassen und eines Reservefonds;

f) die Durchführung besonderer Maßnahmen, die die Versammlung beschließt.

(2) Der Verband führt Prüfungen bei den Mitgliedssparkassen durch.

(3) Dem Verband obliegt die berufliche Bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitgliedssparkassen.

(4) Dem Verband obliegt die Beratung der Sparkassenaufsichtsbehörden, insbesondere durch Erstattung von Gutachten.“

Gesellschafter

Herner Sparkasse	16.313.000 € (1,4%)
------------------	---------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Verbandsvorstand

Präsident/-in

Frau Liane Buchholz

Mitglied

Herr Jürgen Wannhoff

Verbandsversammlung

Mitglied

Herr Antonio Blanquez

Herr Frank Dudda

Herr Kai Gera (ab 10.11.2020)

Herr Erich Leichner (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Hans Werner Klee

Herr Ulrich Klonki (bis 09.11.2020)

Herr Dirk Plötzke

Frau Gabriele Przybyl (ab 10.11.2020)

Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Anschrift	Grenzweg 18 44623 Herne
Telefon	0 23 23/592-0
Rechtsform	AöR
Kapital	Stammkapital 50.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 22.12.2011

§ 2

Gegenstand der Anstalt

„(1) Die Stadt Herne überträgt gemäß § 114a Abs. 3 GO NW grundsätzlich die ihr nach den §§ 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 53b Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) obliegende Abwasserbeseitigungspflicht ab dem 01.01.2008 auf die Anstalt. Bei der Stadt Herne verbleibt die Teilaufgabe gem. § 53 Abs. 1 Nr. 7 LWG NRW sowie die Pflicht als Muttergemeinde und Gewährträger der AöR eine dem Gemeinwohl entsprechende Abwasserbeseitigung sicherzustellen. Die AöR wird im Umfang der ihr übertragenen Aufgaben abwasserbeseitigungspflichtig, § 53 b LWG NRW. Die Anstalt nimmt die öffentliche Abwasserbeseitigungspflicht nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der nachstehenden Bestimmungen als eigene Aufgabe wahr. Sie kann sich gemäß § 53 Abs. 1 S. 3 LWG NRW zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Unberührt bleibt die Zuständigkeit der Emschergenossenschaft.

(2) Weitere Aufgaben der Anstalt sind:

1. Bauaufsicht, Mitwirkung bei bauordnungsbehördlichen Genehmigungen von Grundstücksentwässerungsanlagen;
2. Unterhaltung und Reinigung der Straßenabläufe auf den Wochenmärkten;
3. Unterhaltung und Reinigung der Straßenabläufe im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie eines Teils der Straßengräben;
4. Unterhaltung der Wasserläufe natürlicher Gewässer, Beseitigung von Sperrstoffen, Gras und Heckenschnitt, Instandsetzung der Einzäunungen;
5. Winterdienst, Streu- und Schneeräumdienst außerhalb der gesetzlichen Räumspflicht der Straßenreinigung;
6. Erneuerung und Erweiterung von Entwässerungsanlagen, Planung und Bauleitung bei Erneuerung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage bei Erschließungsmaßnahmen Dritter;
7. Beseitigung von Kanalverstopfungen und sonstigen entwässerungstechnischen Missständen außerhalb der öffentlichen Abwasseranlage;
8. Reinigung der Abläufe in den Stadtbahnbahnhöfen;

9. Ausbau Gewässer zweiter Ordnung und die Gewässerunterhaltung."

Gesellschafter

Stadt Herne

50.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Vorstand

Mitglied

Herr Josef Becker
Frau Senay Sereflioglu

Verwaltungsrat

Vorsitz

Herr Karlheinz Friedrichs

1. Stellvertretung Vorsitz

Frau Gabriele Przybyl
Herr Ulrich Syberg (bis 09.11.2020)

2. Stellvertretung Vorsitz

Herr Benjamin Majert (bis 09.11.2020)
Frau Maria Schmidt (ab 10.11.2020)

Mitglied

Herr Rolf Ahrens
Herr Henryk Banski (bis 09.11.2020)
Herr Thomas Bloch (ab 10.11.2020)
Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)
Herr Jörg Högemeier
Herr Daniel Kleibömer (bis 09.11.2020)
Frau Birgit Klemczak (ab 10.11.2020)
Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)
Herr Heinrich Schmidt (ab 10.11.2020)
Frau Gabriele Sopart (bis 09.11.2020)

stellvertretendes Mitglied

Frau Theres Boneberger (ab 10.11.2020)
Herr Roberto Gentilini
Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)
Herr Gerhard Kalus (ab 10.11.2020)
Herr Michael Lewburg (ab 10.11.2020)
Herr Michael Musbach (bis 09.11.2020)
Herr Andreas Nowak (bis 09.11.2020)
Herr Detlef Nötzel (bis 09.11.2020)
Herr Wolfgang Pfeiffer (bis 09.11.2020)
Herr Andreas Reifschneider (ab 10.11.2020)
Frau Maria Schmidt (bis 09.11.2020)
Frau Klaudia Scholz (ab 10.11.2020)
Herr Michael Zyweck (ab 10.11.2020)
Frau Sabine von der Beck (bis 09.11.2020)

- beratendes Mitglied
 - Herr Matthias Bluhm (ab 10.11.2020)
 - Herr Peter Böhmer (bis 09.11.2020)
 - Frau Bettina Gantenberg (ab 10.11.2020)
 - Herr Olaf Reimann (bis 09.11.2020)
- stellvertretendes beratendes Mitglied
 - Herr Wolfgang Mathis (bis 09.11.2020)
 - Herr Uwe Päseler (bis 09.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	88.730.551 €	86.750.668 €	84.687.019 €
Sachanlagen	88.730.551 €	86.750.668 €	84.687.019 €
Umlaufvermögen	13.157.212 €	14.728.641 €	17.034.710 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	284.953 €	705.121 €	632.690 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	12.872.259 €	14.023.519 €	16.402.019 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.649 €	6.431 €	12.566 €
Bilanzsumme	101.894.412 €	101.485.739 €	101.734.294 €
Passiva			
Eigenkapital	3.723.775 €	4.710.525 €	5.629.667 €
Gezeichnetes Kapital	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.343.297 €	3.673.775 €	4.660.525 €
Jahresergebnis	1.330.478 €	986.750 €	919.142 €
Rückstellungen	1.700.362 €	1.727.205 €	1.962.964 €
Verbindlichkeiten	96.470.275 €	95.048.009 €	94.141.663 €
Bilanzsumme	101.894.412 €	101.485.739 €	101.734.294 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	36.666.051 €	37.381.002 €	39.417.101 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.041.114 €	364.077 €	275.633 €
Gesamtleistung	38.707.165 €	37.745.079 €	39.692.735 €
Materialaufwand	24.764.571 €	25.518.454 €	27.116.428 €
Personalaufwand	3.206.219 €	3.281.269 €	3.639.659 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.851.832 €	1.467.633 €	1.532.602 €
Abschreibungen	1.953.552 €	1.967.902 €	2.045.843 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600.351 €	4.522.903 €	4.438.893 €
Sonstige Steuern	163 €	168 €	168 €
Jahresergebnis	1.330.478 €	986.750 €	919.142 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	53
Beschäftigte	46
davon männlich	37
davon weiblich	9
Teilzeit	6
davon männlich	0
davon weiblich	6
Auszubildende	1
davon männlich	0
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 101.734.294,00 € und einem Jahresüberschuss von 919.141,84 € festgestellt.

Ausblick

Die AöR plant keine Investitionen im Abwassernetz, da auf Grund des Abwasserbeseitigungsvertrags die SEH hierfür zuständig ist.

Für das Jahr 2021 wird von einem positiven Ergebnis von 333 T€ ausgegangen.

Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek

Anschrift Berliner Platz 5
 44623 Herne
Telefon 0 23 23/16-26 09
Rechtsform rf. Stiftung
Kapital

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 02.03.2020

§ 2

„(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft, Forschung und Kultur.“

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Vorstand

Vorsitz

Herr Frank Burbulla (ab 10.11.2020)
Herr Hans Werner Klee (ab 01.04.2020, bis 09.11.2020)
Frau Gudrun Thierhoff (bis 31.03.2020)

Mitglied

Herr Volker Rabeneck

stellvertretendes Mitglied

Herr Johannes Chudziak (bis 01.03.2020)

Stiftungsrat

Vorsitz

Herr Frank Dudda (bis 09.11.2020)
Herr Hans Werner Klee

Stellvertretung Vorsitz

Herr Stefan Schmitt-Hüttebräuer

Mitglied

Herr Ulrich Klonki

stellvertretendes Mitglied

Herr Johannes Chudziak (ab 10.11.2020)
Frau Barbara Merten

Direktion

Mitglied

Herr Hans-Jakob Tebarth

Uniper Wärme GmbH

Anschrift Bergmannsglückstr. 40
45896 Gelsenkirchen
Telefon 02 09/601-50 71
Rechtsform GmbH
Kapital Stammkapital 18.600.000 €

Gesellschafter

E.ON Kraftwerke GmbH 18.600.000 € (100,0%)

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Geschäftsführung

Mitglied

Frau Jenny Banczyk
Frau Nikola Feldmann

Beirat

Mitglied

Herr Frank Dudda
Herr Frank Dudda (ab 10.11.2020, bis 16.12.2020)

Beratungsgremium

Mitglied

Herr Jürgen Hausmann (bis 10.11.2020)
Frau Gabriele Przybyl (bis 10.11.2020)
Herr Timon Radicke (ab 10.11.2020)
Herr Andreas Reifschneider (ab 10.11.2020)
Herr Thomas Spengler (bis 10.11.2020)
Frau Sabine von der Beck (ab 10.11.2020)

Veranstaltergemeinschaft "Herne90acht" e. V.

Anschrift Berliner Platz 9
 44623 Herne
Telefon 02323/1490-0
Rechtsform e. V.
Kapital

Gegenstand des Unternehmens

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Mitgliederversammlung

Mitglied

Herr Lutz Hammer (bis 10.11.2020)
Frau Gabriele Przybyl (ab 10.11.2020)
Herr Timon Radicke (ab 10.11.2020)
Frau Bettina Szelag (bis 10.11.2020)

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR

Anschrift	Augustastr. 1 45879 Gelsenkirchen
Telefon	02 09/1 58 40
Rechtsform	AÖR
Kapital	Stammkapital 2.525.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 25.03.2020

§ 2

„(1) Die VRR AÖR ist Träger der ihr nach dem ÖPNVG NRW zustehenden und der ihr von den Gewährträgern übertragenen Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs. Die VRR AÖR kann durch Vertrag weitere Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs übernehmen.

Sie wird nach Maßgabe der §§ 4 bis 18 tätig.

Die VRR AÖR kann durch privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Vertrag oder durch sonstige Vereinbarung über die Übertragung von Zuständigkeiten weitere Aufgaben im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs übernehmen.

§ 17 gilt entsprechend.

(2) Die VRR AÖR nimmt für ihre Gewährträger die ihr zur Durchführung übertragenen Aufgaben wahr.“

Gesellschafter

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Vorstand

Mitglied

Herr José Luis Castrillo

Sprecher/-in

Herr Ronald R. F. Lünser

- Verwaltungsrat
 Mitglied
 Herr Heinz-Jürgen Scharmacher
 stellvertretendes Mitglied
 Herr Hans Werner Klee
- Ausschuss für Investitionen und Finanzen
 Mitglied
 Herr Heinz-Jürgen Scharmacher
 stellvertretendes Mitglied
 Herr Hans Werner Klee
- Ausschuss für Tarif und Marketing
 stellvertretendes Mitglied
 Herr Heinz-Jürgen Scharmacher
- Ausschuss für Verkehr und Planung
 Mitglied
 Herr Heinz-Jürgen Scharmacher
 stellvertretendes Mitglied
 Herr Hans Werner Klee
- Vergabeausschuss
 stellvertretendes Mitglied
 Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	5.700.574 €	5.851.956 €	5.314.020 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.109.079 €	3.379.316 €	3.327.526 €
Sachanlagen	1.865.330 €	1.767.377 €	1.654.362 €
Finanzanlagen	726.166 €	705.263 €	332.132 €
Umlaufvermögen	466.108.900 €	536.749.354 €	619.512.259 €
Vorräte	3 €	0 €	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.585.427 €	27.853.415 €	36.107.150 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	450.523.469 €	508.895.939 €	583.405.108 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.286.475 €	1.580.580 €	1.271.788 €
Bilanzsumme	474.095.949 €	544.181.890 €	626.098.067 €
Passiva			
Eigenkapital	11.813.349 €	12.074.361 €	12.780.333 €
Gezeichnetes Kapital	2.525.000 €	2.525.000 €	2.525.000 €
Kapitalrücklage	9.288.349 €	9.549.361 €	10.255.333 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €
Sonderposten	2.742.904 €	3.029.310 €	2.985.837 €
Rückstellungen	31.991.461 €	27.855.508 €	51.531.726 €
Verbindlichkeiten	427.548.235 €	501.222.711 €	558.800.171 €
Bilanzsumme	474.095.949 €	544.181.890 €	626.098.067 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	14.760.975 €	15.309.790 €	15.978.339 €
Sonstige betriebliche Erträge	11.889.583 €	13.756.633 €	13.984.032 €
Materialaufwand	11.145.606 €	11.514.535 €	12.022.236 €
Personalaufwand	15.642.247 €	17.101.044 €	16.792.357 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.928.669 €	3.874.993 €	4.225.482 €
Abschreibungen	1.904.892 €	2.050.254 €	2.113.203 €
Erträge aus Beteiligungen	169.145 €	10.492 €	42.795 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125.069 €	66.723 €	57.208 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.615 €	930.520 €	792.151 €
Sonstige Steuern	1.045 €	1.280 €	973 €
Jahresergebnis	-6.528.302 €	-6.328.989 €	-5.884.027 €
Entnahmen aus Rücklagen	6.528.302 €	6.328.989 €	5.884.027 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €	0 €

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH, Bochum, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 626.098.066,79 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.884.027,40 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 10. Dezember 2020 vom Verwaltungsrat der VRR AöR und der Versammlungsversammlung des ZV VRR beschlossen. Er beinhaltet den Erfolgs- und Investitionsplan, die Finanzplanung und die Personalplanung.

Der Erfolgsplan 2021 berücksichtigt Eigenaufwand in Höhe von T€ 47.971. Die Finanzierung ist über Fördermittel des Landes NRW (T€ 13.727), die VU-Umlage (T€ 9.624), Finanzierungsbeiträge des ZV VRR (T€ 6.590) und weitere Erträge sowie Entnahmen aus Rücklagen (T€ 3.884) vorgesehen.

Für den Bereich SPNV-Finanzierung wird bei Aufwendungen in Höhe von T€ 601.543 und Erträge in Höhe von T€ 559.706 von einem Fehlbetrag in Höhe von T€ 41.837 in Höhe des prognostizierten Rückgangs der anzurechnenden Fahrgeldeinnahmen als Folge der Covid-19-Pandemie ausgegangen.

Aufwendungen und Erträge, für den Bereich ÖSPV-Finanzierung in Höhe von T€ 145.253 und für die Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW in Höhe von T€ 74.350 geplant.

Verwahrgelder für Guthaben bei Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 630 in der Planung berücksichtigt; nach derzeitigem Stand werden zusätzlich T€ 824 außerplanmäßig anfallen.

Der Stellenplan 2021 berücksichtigt insgesamt 212,2 (Plan 2020: 206,2) Stellen und 3 neu einzustellende Auszubildende (Plan 2020: 3).

Der Investitionsplan sieht Bruttoinvestitionen in Höhe von T€ 2.615 vor. Unter Berücksichtigung der Fördermittel und Zuschüsse Dritter ergibt sich ein Eigenanteil der VRR AöR in Höhe von T€ 1.403.

Mitglied

Herr Rolf Ahrens
 Frau Andrea Ellerbrock (ab 10.11.2020)
 Herr Jürgen Hausmann
 Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel
 Herr Peter Neumann-van Doesburg (bis 09.11.2020)
 Herr Andreas Nowak (ab 10.11.2020)
 Frau Andrea Oehler
 Herr Wolfgang Pfeiffer (bis 09.11.2020)
 Frau Klaudia Scholz
 Herr Thomas Spengler (bis 09.11.2020)
 Herr Patrick Steinbach
 Herr Gerhard Wippich (bis 09.11.2020)
 Frau Sabine von der Beck (bis 09.11.2020)

Vertreter/-in im Verhinderungsfall

Herr Thomas Bloch (ab 10.11.2020)
 Herr Walter Hanstein (bis 09.11.2020)
 Frau Petra Herrmann-Kopp (ab 10.11.2020)
 Herr Jörg Högemeier
 Frau Angelika Hörling (ab 10.11.2020)
 Herr Gerhard Kalus (ab 10.11.2020)
 Herr Daniel Kleibömer (bis 09.11.2020)
 Herr Sven Rickert (ab 10.11.2020)
 Herr Frank Salzmann (ab 10.11.2020)
 Frau Gabriele Sopart (bis 09.11.2020)
 Frau Nurten Özcelik

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	29.431 €	30.407 €	33.175 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	2 €	2 €	2 €
Sachanlagen	29.429 €	30.405 €	33.173 €
Umlaufvermögen	199.270 €	269.921 €	212.574 €
Vorräte	7.651 €	3.079 €	9.609 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.216 €	131.766 €	132.312 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	83.403 €	135.076 €	70.652 €
Rechnungsabgrenzungsposten	217 €	1.393 €	1.399 €
Bilanzsumme	228.918 €	301.721 €	247.147 €
Passiva			
Eigenkapital	113.930 €	142.223 €	117.125 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	47.722 €	88.930 €	117.223 €
Jahresergebnis	41.208 €	28.294 €	-25.098 €
Rückstellungen	67.642 €	29.030 €	19.445 €
Verbindlichkeiten	47.346 €	130.468 €	110.577 €
Bilanzsumme	228.918 €	301.721 €	247.147 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	613.398 €	706.156 €	703.270 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.820 €	4.531 €	13.253 €
Gesamtleistung	620.217 €	710.687 €	716.524 €
Materialaufwand	201.136 €	200.048 €	261.369 €
Personalaufwand	189.020 €	248.372 €	251.819 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.074 €	213.159 €	220.487 €
Abschreibungen	5.868 €	5.264 €	5.737 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	316 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707 €	287 €	1.154 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.490 €	14.091 €	0 €
Sonstige Steuern	31 €	1.173 €	1.056 €
Jahresergebnis	41.208 €	28.294 €	-25.098 €

Individuelle Kennzahlen

	31.12.2020
Mitarbeiteranzahl	7
Arbeiter	6
davon männlich	6
davon weiblich	0
Teilzeit	1
davon männlich	0
davon weiblich	1

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Breidenbach und Partner PartG mbB, Wuppertal, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 13. August 2021 den Jahresabschluss 2020 in der Fassung vom 26.07.2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.098,38 €, der mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 117.223,31 verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Zum 01.01.2016 wurde das operative Geschäft der LVP Sammlung für die Dualen Systeme in Deutschland nach Abschluss der Ausschreibung für die Jahre 2016 bis 2018 aufgenommen. Die erneute Ausschreibung in 2018 führte zu einer Fortführung der Zusammenarbeit bis zum 31.12.2021.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses wird durch den regelmäßigen Abgleich mit den Planzahlen für das Geschäftsjahr analysiert, damit die Geschäftsführung die Entwicklung der Gesellschaft regelmäßig überprüfen kann. Ziel ist es, auch in Folgejahren positive Ergebnisse zu erzielen. Der Wirtschaftsplan weist für 2021 ein Ergebnis von 6 T€ aus.

Nicht abzuschätzen ist das Risiko durch den Ausfall eines Dualen Systems, wie im Beispiel der Insolvenz der ELS Europäische Lizenzierungssysteme GmbH im März 2018. Mögliche Insolvenzen belasten die Gesellschaft zusätzlich zu den systembedingt knapp zu kalkulierenden Jahresergebnissen, da dadurch Teile der vertraglich zugesicherten Entgelte für die LVP Sammlung wie im Fall der ELS wahrscheinlich endgültig ausfallen würden. Die Übernahme solcher Entgelte durch die übrigen Dualen Systeme wird nicht erwartet. Hier läuft die rechtliche Klärung der Absicherung der von den Dualen Systemen zu leistenden Sicherheitsleistung.

Die Wertstoffrecycling eh GmbH führt neben der Sammlung der Leichtstoffverpackungen auch die Leerung der Wertstofftonnen in einem Modellgebiet in verschiedenen Stadtteilen von Herne für Entsorgung Herne durch. Ab dem 01.01.2022 wird im Stadtgebiet Herne flächendeckend die Einführung der Wertstofftonne als Gebietsteilungsmodell erfolgen. Die Sammlung des Entsorgung Herne AöR zugeteilten Anteils am Herner Stadtgebiet (ca. 22%) wird weiterhin durch die Gesellschaft erfolgen. Für die den dualen Systemen zugeordneten Herner Stadtgebiete (ca. 78 %) wird sich die GmbH oder die Gesellschafterin an der öffentlichen Ausschreibung beteiligen und die GmbH die Sammlung durchführen, um Arbeitsplätze und die bisher gute Arbeit der Gesellschaft zu sichern. Das Ergebnis der Ausschreibung bleibt abzuwarten.

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Anschrift Ribbeckstr. 15
 45127 Essen
Telefon 02 01/22 35 82
Rechtsform KöR
Kapital

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 30.03.2017

§ 5 Abs. 1

„Dem Zweckverband wurden die Aufgaben „Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)“ gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 07.03.1995 (GV.NW.1995 S. 196) übertragen. In diesem Rahmen hat der Zweckverband gemäß § 2 Absatz 2 ÖPNVG darauf hinzuwirken, dass alle Möglichkeiten zur technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebotes und zur Steigerung des dadurch erreichbaren Verkehrsaufkommens ausgeschöpft werden.

Zur organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebots hat der Zweckverband die Aufgabe, alternative Fahrzeugfinanzierungsmodelle zur Nutzung von günstigeren Finanzierungsinstrumenten und/oder zur Intensivierung des Wettbewerbs, z.B. die Beschaffung und Finanzierung der SPNV-Fahrzeuge durch den Zweckverband, zu prüfen und ggfls. bereitzustellen.“

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Organe/Gremien

Verbandsvorstand

Verbandsvorsteher/-in

Herr Erik O. Schulz

Stellvertretung Verbandsvorsteher/-in

Herr Daniel Schranz (bis 30.10.2020)

Herr Cay Süberkrüb (bis 30.10.2020)

Verbandsversammlung

Vorsitz

Herr Erik O. Schulz

Mitglied

Herr Karlheinz Friedrichs

Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Vertreter/-in im Verhinderungsfall
 Herr Roberto Gentilini (ab 10.11.2020)
 Herr Hans Werner Klee
 Herr Ulrich Syberg (bis 10.11.2020)

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktiva			
Anlagevermögen	51.300.938 €	51.298.552 €	51.296.295 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen	8.232 €	5.846 €	3.589 €
Finanzanlagen	51.292.706 €	51.292.706 €	51.292.706 €
Umlaufvermögen	3.552.849 €	7.799.970 €	4.251.925 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.801.490 €	1.857.486 €	2.377.137 €
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.751.359 €	5.942.484 €	1.874.788 €
Bilanzsumme	54.853.787 €	59.098.522 €	55.548.220 €
Passiva			
Eigenkapital	51.254.008 €	51.240.134 €	51.186.574 €
Kapitalrücklage	51.220.949 €	51.240.134 €	51.186.574 €
Bilanzergebnis	33.059 €	0 €	0 €
Sonderposten	8.232 €	5.846 €	3.589 €
Rückstellungen	1.777.837 €	1.852.667 €	1.934.870 €
Verbindlichkeiten	1.813.709 €	5.997.793 €	2.423.187 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	2.082 €	0 €
Bilanzsumme	54.853.787 €	59.098.522 €	55.548.220 €

Gewinn und Verlust

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	6.934.000 €	6.934.000 €	6.934.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	93.254 €	186.369 €	207.819 €
Personalaufwand	61.451 €	167.958 €	209.203 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.908 €	288.377 €	302.303 €
Abschreibungen	2.501 €	2.386 €	2.257 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.656 €	3.131 €	982 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.674.991 €	6.678.653 €	6.682.599 €
Jahresergebnis	33.059 €	-13.874 €	-53.560 €
Entnahmen aus Rücklagen	0 €	13.874 €	53.560 €
Zuführungen in die Rücklagen	0 €	33.059 €	0 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	0 €	33.059 €	0 €
Bilanzergebnis	33.059 €	0 €	0 €

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH, Bochum, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. Juni 2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 55.548.219,76 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 53.560,16 €, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll, festgestellt.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde von der Verbandsversammlung am 10. Dezember 2020 beschlossen.

Der Erfolgsplan 2021 sieht im Bereich Eigenaufwand eigene Erträge (ohne Umlagen) in Höhe von T€ 369 und Aufwendungen in Höhe von T€ 760 vor; damit ergibt sich ein nicht durch Erträge gedeckter Aufwandsüberhang in Höhe von T€ 391, der planmäßig durch eine Sonderumlage von den Verbandsmitgliedern in Höhe von T€ 344 und eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von T€ 47 gedeckt wird. Die planmäßige Finanzierung der VRR AöR in Höhe von T€ 6.590 erfolgt über die Umlage zur Finanzierung der VRR AöR.

Im Bereich der SPNV-Finanzierung sind keine Erträge aus Umlagen und deren Weiterleitung geplant.

Der Bereich ÖSPV-Finanzierung ist im Erfolgsplan ausgeglichen ausgewiesen. Die allgemeine Verbandsumlage für kommunale Unternehmen ist auf Basis des Vorjahres in Höhe von T€ 626.849 und für nicht-kommunale Unternehmen in Höhe von T€ 6.406 geplant.

Der Vermögensplan 2021 weist Investitionen im Bereich Eigenaufwand mit T€ 2 und deren Finanzierung aus eigenen Mitteln aus.

Im Stellenplan werden 3 der VRR AöR zugewiesene Beamte (Vorjahr 3) und 2 nicht besetzte Stellen ausgewiesen.

Anlage Darstellung zu § 12 LGG

Stand: 31.12.2020								
Unternehmen	Wesentliches Gremium laut LGG	Wahlgremium	Anzahl Mitglieder gesamt	geborene Mitglieder/An-Vertreter/priv. Vertreter (ohne Einfluss Rat)	Berechnungsgröße für den Frauenanteil	Frauenanteil Soll	Frauenanteil Ist	Erfüllt
entsorgung herne AöR	Verwaltungsrat	Wahl durch Rat	9	1 geborenes Mitglied	8	3,2	3	Ja
ewmr	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	20	10 AN-Vertreter	10	4,0	4	Ja
GBH	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	9	2 geborene Mitglieder	7	2,8	4	Ja
HBB	Aufsichtsrat	AR personenidentisch mit AR HGW	10	0	10	4,0	2	Nein
HBG	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	9	1 geborenes Mitglied, 3 AN-Vertreter	5	2,0	2	Nein
HCR	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	9	1 geborenes Mitglied und 3 AN-Vertreter	5	2,0	./.	Nein
Herner Sparkasse	Verwaltungsrat	Wahl durch Rat	15	5 AN-Vertreter	10	4,0	2	Nein
HGW	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	10	0	10	4,0	2	Nein
HSM	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	9	1 geborenes Mitglied	8	3,2	3	Ja
Revierpark	Verwaltungsrat	Wahl durch Rat	10	0	10	4,0	1	Nein
SEH AöR	Verwaltungsrat	Wahl durch Rat	9	1 geborenes Mitglied	8	3,2	3	Ja
SEH GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat	Vorschlag Rat, Benennung durch StwH	10	1 geborenes Mitglied, 1 StwH-Vertreter, 5 Gelsenwasser-Vertreter	3	1,2	./.	Nein
SEH Verw. GmbH	Aufsichtsrat	AR personenidentisch mit AR SEH GmbH & Co. KG	10	1 geborenes Mitglied, 1 StwH-Verteeter, 5 Gelsenwasser-Vertreter	3	1,2	./.	Nein
smh	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	9	1 geborenes Mitglied und 5 Vertreter Private	3	1,2	1	Ja
StwH	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	18	1 geborenes Mitglied und 6 AN-Vertreter	11	4,4	1	Nein
TGG	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	9	1 geborenes Mitglied	8	3,2	3	Ja
VVH	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	12	1 geborenes Mitglied, 4 AN-Vertreter	7	2,8	3	Ja
WFG	Aufsichtsrat	Wahl durch Rat	16	3 geborene Mitglieder	13	5,2	3	Ja
WVH GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat	Vorschlag durch Rat, Bestellung durch StwH	8	4 Gelsenwasser-Vertreter	4	1,6	1	Nein
WVH Verw. GmbH	Aufsichtsrat	AR personenidentisch mit AR WVH GmbH & Co. KG	8	4 Gelsenwasser-Vertreter	4	1,6	1	Nein

Anlage Rechtsgrundlagen

Auszug aus der aktuellen Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

11. Teil

Wirtschaftliche Betätigung und nichtwirtschaftliche Betätigung

§ 107

Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung

(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst nicht den Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

(2) Als wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses Abschnitts gilt nicht der Betrieb von

1. Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
2. öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten
 - Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Opern, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten),
 - Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, Park- und Gartenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur Veranstaltung von Volksfesten),
 - Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, Kurparks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medizinische Beratungsstellen),
3. Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen,
4. Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
5. Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden. Das für Inneres zuständige Ministerium kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Einrichtungen,

die nach Art und Umfang eine selbständige Betriebsführung erfordern, ganz oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei können auch Regelungen getroffen werden, die von einzelnen der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen.

(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmigung.

(4) Die nichtwirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Diese Voraussetzungen gelten bei in den Krankenhausplan des Landes aufgenommenen Krankenhäusern als erfüllt. Die Aufnahme einer nichtwirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmigung.

(5) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat auf der Grundlage einer Marktanalyse über die Chancen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen Engagements und über die Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und Handel und den für die Beschäftigten der jeweiligen Branchen handelnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Marktanalysen zu geben.

(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder betreiben.

(7) Für das öffentliche Sparkassenwesen gelten die dafür erlassenen besonderen Vorschriften.

§ 107a

Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung

(1) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung dient einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

(2) Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene Dienstleistungen sind zulässig, wenn sie den Hauptzweck fördern. Die Gemeinde stellt sicher, dass bei der Erbringung dieser Dienstleistungen die Belange kleinerer Unternehmen, insbesondere des Handwerks, berücksichtigt werden.

(3) Die Aufnahme einer überörtlichen energiewirtschaftlichen Betätigung ist zulässig, wenn die Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei der Versorgung mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. Die Aufnahme einer energiewirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist zulässig, wenn die Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmigung.

(4) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare Beteiligung an Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat über die Chancen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen Engagements zu unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und Handel und den

für die Beschäftigten der jeweiligen Branchen handelnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, sofern die Entscheidung die Erbringung verbundener Dienstleistungen betrifft.

§ 108

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

(1) Die Gemeinde darf Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn

1. bei Unternehmen (§ 107 Abs. 1) die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 Satz 1 gegeben sind und bei Unternehmen im Bereich der energiewirtschaftlichen Betätigung die Voraussetzung des § 107a Abs. 1 gegeben ist,
2. bei Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung oder der Beteiligung vorliegt,
3. eine Rechtsform gewählt wird, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
4. die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit steht,
5. die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,
6. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere in einem Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
7. das Unternehmen oder die Einrichtung durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut auf den öffentlichen Zweck ausgerichtet wird,
8. bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weiter gehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, auf Grund des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft werden,
9. bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform, vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften, durch Gesellschaftsvertrag oder Satzung gewährleistet ist, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung im Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches angegeben werden. Die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für:
 - a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind,
 - b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

- c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und
- d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.

Eine Gewährleistung für die individualisierte Ausweisung von Bezügen und Leistungszusagen ist im Falle der Beteiligung an einer bestehenden Gesellschaft auch dann gegeben, wenn in Gesellschaftsvertrag oder Satzung die erstmalige individualisierte Ausweisung spätestens für das zweite Geschäftsjahr nach Erwerb der Beteiligung festgelegt ist.

- 10. bei Unternehmen der Telekommunikation einschließlich von Telefondienstleistungen nach § 107 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 im Gesellschaftsvertrag die unmittelbare oder im Rahmen einer Schachtelbeteiligung die mittelbare Haftung der Gemeinde auf den Anteil der Gemeinde bzw. des kommunalen Unternehmens am Stammkapital beschränkt ist. Zur Wahrnehmung gleicher Wettbewerbschancen darf die Gemeinde für diese Unternehmen weder Kredite nach Maßgabe kommunalwirtschaftlicher Vorzugskonditionen in Anspruch nehmen noch Bürgschaften und Sicherheiten i. S. von § 87 leisten.

Die Aufsichtsbehörde kann von den Vorschriften der Nummern 3, 5 und 8 in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Wird von Satz 1 Nummer 8 eine Ausnahme zugelassen, kann auch von Satz 1 Nummer 9 eine Ausnahme zugelassen werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 gilt für die erstmalige unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einer Gesellschaft einschließlich der Gründung einer Gesellschaft, wenn den beteiligten Gemeinden oder Gemeindeverbänden alleine oder zusammen oder zusammen mit einer Beteiligung des Landes mehr als 50 vom Hundert der Anteile gehören. Bei bestehenden Gesellschaften, an denen Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar oder mittelbar alleine oder zusammen oder zusammen mit dem Land mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt sind, trifft die Gemeinden und Gemeindeverbände eine Hinwirkungspflicht zur Anpassung an die Vorgaben des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 9. Die Hinwirkungspflicht nach Satz 2 bezieht sich sowohl auf die Anpassung von Gesellschaftsvertrag oder Satzung als auch auf die mit Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 verfolgte Zielsetzung der individualisierten Ausweisung der dort genannten Bezüge und Leistungszusagen.

(3) Gehören einer Gemeinde mehr als 50 vom Hundert der Anteile an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform, muss sie darauf hinwirken, dass

- 1. in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften
 - a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird,
 - b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt und der Gemeinde zur Kenntnis gebracht wird,
 - c) die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten öffentlich bekannt gemacht werden und der Jahresabschluss und der Lagebericht bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten werden,
- 2. in dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen wird,
- 3. nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 109) verfahren wird, wenn die Gesellschaft ein Unternehmen betreibt.

Gehört der Gemeinde zusammen mit anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden die Mehrheit der Anteile an einem Unternehmen oder an einer Einrichtung, soll sie auf eine Wirtschaftsführung nach Maßgabe des Satzes 1 Nr. 1a) und b) sowie Nr. 2 und Nr. 3 hinwirken.

(4) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes 1 Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nur gründen, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

(5) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes 1 Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags sichergestellt ist, dass

1. die Gesellschafterversammlung auch beschließt über

- a) den Abschluss und die Änderungen von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
- b) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
- c) den Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses sowie
- d) die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer, soweit dies nicht der Gemeinde vorbehalten ist, und

2. der Rat den von der Gemeinde bestellten oder auf Vorschlag der Gemeinde gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen erteilen kann, soweit die Bestellung eines Aufsichtsrates gesetzlich vorgeschrieben ist.

(6) Vertreter der Gemeinde in einer Gesellschaft, an der Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 25 vom Hundert beteiligt sind, dürfen

- a) der Gründung einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts, einer Beteiligung sowie der Erhöhung einer Beteiligung der Gesellschaft an einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts nur zustimmen, wenn
 - die vorherige Entscheidung des Rates vorliegt,
 - für die Gemeinde selbst die Gründungs- bzw. Beteiligungsvoraussetzungen vorliegen und
 - sowohl die Haftung der gründenden Gesellschaft als auch die Haftung der zu gründenden Gesellschaft oder Vereinigung durch ihre Rechtsform auf einen bestimmten Betrag begrenzt sind oder
 - sowohl die Haftung der sich beteiligenden Gesellschaft als auch die Haftung der Gesellschaft oder Vereinigung, an der eine Beteiligung erfolgt, durch ihre Rechtsform auf einen bestimmten Betrag begrenzt sind;
- b) einem Beschluss der Gesellschaft zu einer wesentlichen Änderung des Gesellschaftszwecks oder sonstiger wesentlicher Änderungen des Gesellschaftsvertrages nur nach vorheriger Entscheidung des Rates zustimmen.

In den Fällen von Satz 1 Buchstabe a) gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. Als Vertreter der Gemeinde im Sinne von Satz 1 gelten auch Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder und Mitglieder von sonstigen Organen und ähnlichen Gremien der Gesellschaft, die von der Gemeinde oder auf ihre Veranlassung oder ihren Vorschlag in das Organ oder Gremium entsandt oder gewählt worden sind. Beruht die Entsendung oder Wahl auf der Veranlassung oder dem Vorschlag mehrerer Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände, so bedarf es der Entscheidung nur des Organs, auf das sich die beteiligten Gemeinden und Gemeindeverbände

oder Zweckverbände geeinigt haben. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit ihnen zwingende Vorschriften des Gesellschaftsrechts entgegenstehen.

(7) Die Gemeinde kann einen einzelnen Geschäftsanteil an einer eingetragenen Kreditgenossenschaft erwerben, wenn eine Nachschusspflicht ausgeschlossen oder die Haftsumme auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist.

§ 108a

Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Aufsichtsräten

(1) Soweit im Gesellschaftsvertrag eines Unternehmens (§ 107 Absatz 1, § 107a Absatz 1) oder einer Einrichtung (§ 107 Absatz 2) in Privatrechtsform, an der die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 Prozent der Anteile beteiligt ist, ein fakultativer Aufsichtsrat vorgesehen ist, können diesem Arbeitnehmervertreter angehören. Arbeitnehmervertreter können von der Gemeinde in den fakultativen Aufsichtsrat entsandt werden, wenn diese mehr als zwei Aufsichtsratsmandate besetzt. In diesem Fall ist ein angemessener Einfluss der Gemeinde im Sinne des § 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 gegeben, wenn bei mehr als zwei von der Gemeinde in den Aufsichtsrat zu entsendenden Vertretern nicht mehr als ein Drittel der auf die Gemeinde entfallenden Aufsichtsratsmandate durch Arbeitnehmervertreter des Unternehmens oder der Einrichtung nach Maßgabe der folgenden Absätze besetzt werden.

(2) Wird ein Aufsichtsratsmandat oder werden zwei Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmervertretern besetzt, so müssen diese als Arbeitnehmer im Unternehmen oder in der Einrichtung beschäftigt sein. Werden mehr als zwei Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmervertretern besetzt, so müssen mindestens zwei Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmern besetzt werden, die im Unternehmen oder in der Einrichtung beschäftigt sind.

(3) Der Rat der Gemeinde bestellt aus einer von den Beschäftigten des Unternehmens oder der Einrichtung gewählten Vorschlagsliste die in den fakultativen Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeitnehmervertreter. Die Bestellung bedarf eines Beschlusses der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates. Die Vorschlagsliste muss mindestens die doppelte Zahl der zu entsendenden Arbeitnehmervertreter enthalten. Der Rat hat das Recht, mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder sämtliche Vorschläge der Liste zurückzuweisen und eine Neuwahl zu verlangen. In diesem Fall können die Beschäftigten eine neue Vorschlagsliste wählen; Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend. Im Falle einer erneuten Zurückweisung der Vorschläge durch den Rat bleiben die für die Arbeitnehmervertreter vorgesehenen Aufsichtsratsmandate unbesetzt.

(4) § 113 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie § 9 des Drittelbeteiligungsgesetzes vom 18. Mai 2004 (BGB1. I S. 974), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 114 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGB1. I S. 3044) geändert worden ist, gelten für die nach Absatz 3 für den fakultativen Aufsichtsrat vom Rat bestellten Arbeitnehmervertreter entsprechend. Verliert ein vom Rat bestellter Arbeitnehmervertreter, der als Arbeitnehmer im Unternehmen oder in der Einrichtung beschäftigt ist, die Beschäftigteneigenschaft in dem Unternehmen oder der Einrichtung, muss der Rat ihn entsprechend § 113 Absatz 1 Satz 3 aus seinem Amt im fakultativen Aufsichtsrat abberufen.

(5) Zur Wahl der Vorschlagsliste nach Absatz 3 sind alle Beschäftigten des Unternehmens beziehungsweise der Einrichtung wahlberechtigt, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind Geschäftsführer und Vorstände des Unternehmens beziehungsweise der Einrichtung. In die Vorschlagsliste können nur Personen aufgenommen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Im Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder dem Organisationsstatut des Unternehmens beziehungsweise der Einrichtung ist die Amtsdauer der Arbeitnehmervertreter zu regeln. Sie soll die regelmäßige Amtsdauer der nach § 113 Absatz 2 Satz 2 neben dem Bürgermeister oder dem von ihm benannten Bediensteten der Gemeinde in den fakultativen Aufsichtsrat bestellten weiteren Vertreter nicht überschreiten.

(6) Die Wahl der Vorschlagsliste erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen des Betriebsrats und der Beschäftigten. Die Wahlvorschläge der Beschäftigten müssen von mindestens einem Zehntel der Wahlberechtigten, jedoch mindestens von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Sieht der Gesellschaftsvertrag des Unternehmens oder der Einrichtung die Stellvertretung eines verhinderten Aufsichtsratsmitglieds vor, kann in jedem Wahlvorschlag zusammen mit jedem Bewerber für diesen ein stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. Ein Bewerber kann nicht zugleich als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. Wird ein Bewerber gemäß Absatz 3 als Aufsichtsratsmitglied bestimmt, so ist auch das zusammen mit ihm vorgeschlagene stellvertretende Mitglied bestimmt. Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung das Verfahren für die Wahl der Vorschlagsliste, insbesondere die Vorbereitung der Wahl und die Aufstellung der Wählerlisten, die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung von Einsprüchen gegen sie, die Wahlvorschläge und die Frist für ihre Einreichung, das Wahlausschreiben und die Frist für seine Bekanntmachung, die Stimmabgabe, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung, die Anfechtung der Wahl und die Aufbewahrung der Wahlakten.

(7) Der Bürgermeister teilt dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ des Unternehmens oder der Einrichtung die Namen der vom Rat für den Aufsichtsrat bestellten Arbeitnehmervertreter und ihrer im Falle des Absatzes 6 Satz 5 bestimmten stellvertretenden Mitglieder mit. Gleichzeitig informiert er die für den Aufsichtsrat bestellten Arbeitnehmervertreter und die im Falle des Absatzes 6 Satz 5 bestimmten stellvertretenden Mitglieder.

(8) Wird ein Arbeitnehmervertreter von seinem Amt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 abberufen oder scheidet er aus anderen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus, ist gleichzeitig auch das zusammen mit ihm nach Absatz 6 Satz 5 bestimmte stellvertretende Mitglied abberufen oder ausgeschieden. Wird ein stellvertretendes Mitglied von seinem Amt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 abberufen oder scheidet es aus anderen Gründen als stellvertretendes Mitglied aus dem Aufsichtsrat aus, bleibt die Position des stellvertretenden Mitglieds unbesetzt. Für den abberufenen oder ausgeschiedenen Arbeitnehmervertreter bestellt der Rat mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder aus dem noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Vorschlagsliste nach Absatz 3 einen Nachfolger. Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, können die Beschäftigten den noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge ergänzen. Für die Ergänzung der Vorschlagsliste gelten die Absätze 5 und 6 entsprechend. Kommt auch dann keine Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates für die Bestellung eines Nachfolgers zustande, bleibt das Aufsichtsratsmandat unbesetzt.

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten mit folgenden Maßgaben entsprechend in den Fällen, in denen an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Privatrechtsform zwei oder mehr Gemeinden unmittelbar oder mittelbar mit insgesamt mehr als 50 Prozent der Anteile beteiligt sind:

1. Die Bestellung der in den fakultativen Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeitnehmervertreter bedarf übereinstimmender, mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder zustande gekommener Beschlüsse der Räte mindestens so vieler beteiligter Gemeinden, dass hierdurch insgesamt mehr als die Hälfte der kommunalen Beteiligung an dem Unternehmen oder der Einrichtung repräsentiert wird. Kommen solche übereinstimmenden Beschlüsse nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zustande, kann eine neue Vorschlagsliste gewählt werden. Kommen auch hierzu entsprechende übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zustande, bleiben die für die Arbeitnehmervertreter vorgesehenen Aufsichtsratsmandate unbesetzt.
2. Für die Bestellung eines Nachfolgers im Sinne des Absatzes 8 gilt Nummer 1 Satz 1 entsprechend. Kommen danach übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zustande, können die Beschäftigten den noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge ergänzen. Für die Ergänzung der Vorschlagsliste gelten die Absätze 5 und 6 entsprechend. Kommen auch dann übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zustande, bleibt das Aufsichtsratsmandat unbesetzt.

3. Für die nach § 113 Absatz 1 Satz 2 und 3 zu treffenden Entscheidungen bedarf es übereinstimmender Beschlüsse der Räte mindestens so vieler beteiligter Gemeinden, dass hierdurch insgesamt mehr als die Hälfte der kommunalen Beteiligung an dem Unternehmen oder der Einrichtung repräsentiert wird.

§ 108b **Regelung zur Vollparität**

(1) Nach Maßgabe der folgenden Regelungen kann für die fakultativen Aufsichtsräte kommunal beherrschter Gesellschaften, die von den bis zum 31. Oktober 2025 amtierenden kommunalen Vertretungen zu bestellen sind, auf Antrag eine Ausnahme von der in § 108a geregelten Drittelparität zugelassen werden.

(2) Die Ausnahme ist von der Gemeinde, die die Gesellschaft beherrscht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Beifügung eines entsprechenden Ratsbeschlusses und des vorgesehenen Gesellschaftsvertrages zu beantragen. Sind an der kommunal beherrschten Gesellschaft zwei oder mehr Gemeinden beteiligt, muss der Antrag von sämtlichen an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden unter Beifügung der entsprechenden Ratsbeschlüsse gestellt werden.

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde hat die Ausnahme zuzulassen, wenn die in Absatz 2 genannten Unterlagen ordnungsgemäß vorliegen und der Gesellschaftsvertrag den sonstigen Anforderungen des § 108a und der nachfolgenden Absätze entspricht. Die Zulassung der Ausnahme durch die zuständige Aufsichtsbehörde bedarf vor ihrem Wirksamwerden der Genehmigung des für Inneres zuständigen Ministeriums.

(4) Sind sämtliche Aufsichtsratsmandate von der Gemeinde zu besetzen, können abweichend von § 108a Absatz 1 Satz 3 bis zur Hälfte der Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmervertretern besetzt werden. Wird die Hälfte der Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmervertretern besetzt, muss der Gesellschaftsvertrag vorsehen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende nicht zu dem von der Arbeitnehmerseite vorgeschlagenen Personenkreis gehört. Außerdem muss der Gesellschaftsvertrag für den Fall, dass eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit ergibt, regeln, dass noch in derselben Sitzung des Aufsichtsrats eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand herbeigeführt wird, bei der der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen hat.

(5) Ist ein Teil der Aufsichtsratsmandate von Gesellschaftern zu besetzen, die die Vorschriften des 11. Teils nicht unmittelbar, sinngemäß oder entsprechend anzuwenden haben, muss der Gesellschaftsvertrag vorsehen, dass die Mehrzahl der auf die Gemeinde entfallenden Aufsichtsratsmandate mit Personen besetzt wird, die nicht von der Arbeitnehmerseite vorgeschlagen werden.

(6) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 108a. Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung das Verfahren für die Wahl der Vorschlagsliste, insbesondere die Vorbereitung der Wahl und die Aufstellung der Wählerlisten, die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung von Einsprüchen gegen sie, die Wahlvorschläge und die Frist für ihre Einreichung, das Wahlausschreiben und die Frist für seine Bekanntmachung, die Stimmabgabe, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung, die Anfechtung der Wahl und die Aufbewahrung der Wahlakten.

§ 109

Wirtschaftsgrundsätze

(1) Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

(2) Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

§ 110

Verbot des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung

Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Unternehmen besteht, dürfen der Anschluss und die Belieferung nicht davon abhängig gemacht werden, dass auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen werden.

§ 111

Veräußerung von Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen

(1) Die teilweise oder vollständige Veräußerung eines Unternehmens oder einer Einrichtung oder einer Beteiligung an einer Gesellschaft sowie andere Rechtsgeschäfte, durch welche die Gemeinde ihren Einfluss auf das Unternehmen, die Einrichtung oder die Gesellschaft verliert oder vermindert, sind nur zulässig, wenn die für die Betreuung der Einwohner erforderliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird.

(2) Vertreter der Gemeinde in einer Gesellschaft, an der Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt sind, dürfen Veräußerungen oder anderen Rechtsgeschäften im Sinne des Absatzes 1 nur nach vorheriger Entscheidung des Rates und nur dann zustimmen, wenn für die Gemeinde die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Absatzes 1 vorliegt.

§ 112

Informations- und Prüfungsrechte

(1) Gehören einer Gemeinde unmittelbar oder mittelbar Anteile an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, so soll sie

1. die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes ausüben,
2. darauf hinwirken, dass ihr die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse eingeräumt werden.

(2) Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einer Gesellschaft keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll die Gemeinde, soweit ihr Interesse dies erfordert, darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung die Befugnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

eingerräumt werden. Bei mittelbaren Minderheitsbeteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der die Gemeinde allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsatzgesetzes beteiligt ist.

§ 113

Vertretung der Gemeinde in Unternehmen oder Einrichtungen

(1) Die Vertreter der Gemeinde in Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, haben die Interessen der Gemeinde zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse gebunden. Die vom Rat bestellten Vertreter haben ihr Amt auf Beschluss des Rates jederzeit niederzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Bei unmittelbaren Beteiligungen vertritt ein vom Rat bestellter Vertreter die Gemeinde in den in Absatz 1 genannten Gremien. Sofern weitere Vertreter zu benennen sind, muss der Bürgermeister oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Gemeinde dazuzählen. Die Sätze 1 und 2 gelten für mittelbare Beteiligungen entsprechend, sofern nicht ähnlich wirksame Vorkehrungen zur Sicherung hinreichender gemeindlicher Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten getroffen werden.

(3) Die Gemeinde ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages einer Kapitalgesellschaft darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Über die Entsendung entscheidet der Rat. Zu den entsandten Aufsichtsratsmitgliedern muss der Bürgermeister oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Gemeinde zählen, wenn diese mit mehr als einem Mitglied im Aufsichtsrat vertreten ist. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

(4) Ist der Gemeinde das Recht eingeräumt worden, Mitglieder des Vorstandes oder eines gleichartigen Organs zu bestellen oder vorzuschlagen, entscheidet der Rat.

(5) Die Vertreter der Gemeinde haben den Rat über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. Die Unterrichtungspflicht besteht nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(6) Wird ein Vertreter der Gemeinde aus seiner Tätigkeit in einem Organ haftbar gemacht, so hat ihm die Gemeinde den Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass er ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Auch in diesem Falle ist die Gemeinde schadensersatzpflichtig, wenn ihr Vertreter nach Weisung des Rates oder eines Ausschusses gehandelt hat.

§ 114

Eigenbetriebe

(1) Die gemeindlichen wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebsatzung geführt.

(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebes ist der Betriebsleitung ausreichende Selbständigkeit der Entscheidung einzuräumen. Die Zuständigkeiten des Rates sollen soweit wie möglich dem Betriebsausschuss übertragen werden.

(3) Bei Eigenbetrieben mit mehr als 50 Beschäftigten besteht der Betriebsausschuss zu einem Drittel aus Beschäftigten des Eigenbetriebes. Die Gesamtzahl der Ausschussmitglieder muss in diesem Fall durch drei teilbar sein. Bei Eigenbetrieben mit weniger als 51, aber mehr als zehn Beschäftigten gehören dem Betriebsausschuss zwei Beschäftigte des Eigenbetriebes an. Die dem Betriebsausschuss angehörenden Beschäftigten werden aus einem Vorschlag der Versammlung der Beschäftigten des Eigenbetriebes gewählt, der mindestens die doppelte Zahl der zu wählenden Mitglieder und Stellvertreter enthält. Wird für mehrere Eigenbetriebe ein gemeinsamer Betriebsausschuss gebildet, ist die Gesamtzahl aller Beschäftigten dieser Eigenbetriebe maßgebend; Satz 4 gilt entsprechend. Die Zahl der sachkundigen Bürger darf zusammen mit der Zahl der Beschäftigten die der Ratsmitglieder im Betriebsausschuss nicht erreichen.

§ 114 a

Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts

(1) Die Gemeinde kann Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts errichten oder bestehende Regie- und Eigenbetriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts umwandeln. § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 gilt entsprechend.

(2) Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältnisse der Anstalt durch eine Satzung. Die Satzung muss Bestimmungen über den Namen und die Aufgaben der Anstalt, die Zahl der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrates, die Höhe des Stammkapitals, die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung enthalten.

(3) Die Gemeinde kann der Anstalt einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhängende Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. Sie kann zugunsten der Anstalt unter der Voraussetzung des § 9 durch Satzung einen Anschluss- und Benutzungszwang vorschreiben und der Anstalt das Recht einräumen, an ihrer Stelle Satzungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen; § 7 gilt entsprechend.

(4) Die Anstalt kann nach Maßgabe der Satzung andere Unternehmen oder Einrichtungen gründen oder sich an solchen beteiligen oder eine bestehende Beteiligung erhöhen, wenn das dem Anstaltszweck dient. Für die Gründung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts sowie deren Veräußerung und andere Rechtsgeschäfte im Sinne des § 111 gelten die §§ 108 bis 113 entsprechend. Für die in Satz 2 genannten Gründungen und Beteiligungen muss ein besonders wichtiges Interesse vorliegen.

(5) Die Gemeinde haftet für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus deren Vermögen zu erlangen ist (Gewährträgerschaft). Rechtsgeschäfte im Sinne des § 87 dürfen von der Anstalt nicht getätigt werden.

(6) Die Anstalt wird von einem Vorstand in eigener Verantwortung geleitet, soweit nicht gesetzlich oder durch die Satzung der Gemeinde etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich.

(7) Die Geschäftsführung des Vorstands wird von einem Verwaltungsrat überwacht. Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf höchstens 5 Jahre; eine erneute Bestellung ist zulässig. Er entscheidet außerdem über

1. den Erlass von Satzungen gemäß Absatz 3 Satz 2,
2. die Beteiligung oder Erhöhung einer Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen oder Einrichtungen sowie deren Gründung,
3. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,

4. die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die Leistungsnehmer,
5. die Bestellung des Abschlussprüfers,
6. die Ergebnisverwendung,
7. Rechtsgeschäfte der Anstalt im Sinne des § 111.

Im Fall der Nummer 1 unterliegt der Verwaltungsrat den Weisungen des Rates und berät und beschließt in öffentlicher Sitzung. In den Fällen der Nummern 2 und 7 bedarf es vorheriger Entscheidung des Rates. Dem Verwaltungsrat obliegt außerdem die Entscheidung in den durch die Satzung der Gemeinde bestimmten Angelegenheiten der Anstalt. In der Satzung kann ferner vorgesehen werden, dass bei Entscheidungen der Organe der Anstalt von grundsätzlicher Bedeutung die Zustimmung des Rates erforderlich ist.

(8) Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und den übrigen Mitgliedern. Den Vorsitz führt der Bürgermeister. Soweit Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich bestellt sind, führt derjenige Beigeordnete den Vorsitz, zu dessen Geschäftsbereich die der Anstalt übertragenen Aufgaben gehören. Sind die übertragenen Aufgaben mehreren Geschäftsbereichen zuzuordnen, so entscheidet der Bürgermeister über den Vorsitz. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden vom Rat für die Dauer der Wahlperiode gewählt; für die Wahl gilt § 50 Absatz 4 sinngemäß. Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats endet mit dem Ende der Wahlperiode oder bei Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Rat angehören, mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht sein:

1. Bedienstete der Anstalt,
2. leitende Bedienstete von juristischen Personen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an denen die Anstalt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt,
3. Bedienstete der Aufsichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über die Anstalt befasst sind.

(9) Die Anstalt hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein, wenn sie auf Grund einer Aufgabenübertragung nach Absatz 3 hoheitliche Befugnisse ausübt. Wird die Anstalt aufgelöst oder umgebildet, so gilt für die Rechtsstellung der Beamten und der Versorgungsempfänger Kapitel II Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmengesetzes.

(10) Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Anstalt werden nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft, sofern nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. § 285 Nummer 9 Buchstabe a) des Handelsgesetzbuches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands sowie die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates im Anhang des Jahresabschlusses für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und Leistungen für jedes einzelne Mitglied dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a) des Handelsgesetzbuches angegeben werden, soweit es sich um Leistungen des Kommunalunternehmens handelt. Die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für Leistungen entsprechend § 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 Satz 2.

(11) § 14 Abs. 1, § 31, § 74, § 75 Abs. 1, § 77, § 84 sowie die Bestimmungen des 13. Teils über die staatliche Aufsicht sind auf die Anstalt sinngemäß anzuwenden.

§ 115

Anzeige

(1) Entscheidungen der Gemeinde über

- a) die Gründung oder wesentliche Erweiterung einer Gesellschaft oder eine wesentliche Änderung des Gesellschaftszwecks oder sonstiger wesentlicher Änderungen des Gesellschaftsvertrages,
- b) die Beteiligung an einer Gesellschaft oder die Änderung der Beteiligung an einer Gesellschaft,
- c) die gänzliche oder teilweise Veräußerung einer Gesellschaft oder der Beteiligung an einer Gesellschaft,
- d) die Errichtung, die Übernahme oder die wesentliche Erweiterung eines Unternehmens, die Änderung der bisherigen Rechtsform oder eine wesentliche Änderung des Zwecks,
- e) den Abschluss von Rechtsgeschäften, die ihrer Art nach geeignet sind, den Einfluss der Gemeinde auf das Unternehmen oder die Einrichtung zu mindern oder zu beseitigen oder die Ausübung von Rechten aus einer Beteiligung zu beschränken,
- f) die Führung von Einrichtungen entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe,
- g) den Erwerb eines Geschäftsanteils an einer eingetragenen Genossenschaft
- h) die Errichtung, wesentliche Erweiterung oder Auflösung einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a, die Beteiligung oder Erhöhung einer Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen oder Einrichtungen oder deren Gründung sowie Rechtsgeschäfte der Anstalt im Sinne des § 111

sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs, anzuzeigen. Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus besonderem Grund die Frist verkürzen oder verlängern oder ergänzende Unterlagen verlangen.

(2) Für die Entscheidung über die mittelbare Beteiligung an einer Gesellschaft gilt Entsprechendes, wenn ein Beschluss des Rates nach § 108 Abs. 6 oder § 111 Abs. 2 zu fassen ist.

Auszug aus dem aktuellen Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

§ 53

Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen

(1) Gehört einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens der vierte Teil der Anteile und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zu, so kann sie verlangen, dass das Unternehmen

1. im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung prüfen lässt;
2. die Abschlussprüfer beauftragt, in ihrem Bericht auch darzustellen
 - a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft,
 - b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,
 - c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages;
3. ihr den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer und, wenn das Unternehmen einen Konzernabschluss aufzustellen hat, auch den Prüfungsbericht der Konzernabschlussprüfer unverzüglich nach Eingang übersendet.

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 rechnen als Anteile der Gebietskörperschaft auch Anteile, die einem Sondervermögen der Gebietskörperschaft gehören. Als Anteile der Gebietskörperschaft gelten ferner Anteile, die Unternehmen gehören, bei denen die Rechte aus Absatz 1 der Gebietskörperschaft zustehen.

§ 54

Unterrichtung der Rechnungsprüfungsbehörde

(1) In den Fällen des § 53 kann in der Satzung (im Gesellschaftsvertrag) mit Dreiviertelmehrheit des vertretenen Kapitals bestimmt werden, dass sich die Rechnungsprüfungsbehörde der Gebietskörperschaft zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach § 44 auftreten, unmittelbar unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und die Schriften des Unternehmens einsehen kann.

(2) Ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründetes Recht der Rechnungsprüfungsbehörde auf unmittelbare Unterrichtung bleibt unberührt.

Anlage Kodex

Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne **(PCGK)**

Stand: 28.03.2017

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Präambel und Geltungsbereich

1 Gesellschafter

- 1.1 Die Stadt Herne als Gesellschafterin
- 1.2 Gesellschafterversammlung
- 1.3 Aufgaben der Gesellschafter
- 1.4 Maßnahmen zur Transparenzsteigerung

2 Aufsichtsrat

- 2.1 Grundsätzliches
- 2.2 Aufgaben
- 2.3 Aufgaben und Befugnisse des/der Aufsichtsratsvorsitzenden
- 2.4 Bildung von Ausschüssen
- 2.5 Zusammensetzung des Aufsichtsrats
- 2.6 Vertretungsmöglichkeit im Aufsichtsrat
- 2.7 Vergütung
- 2.8 Vermögensschadenshaftpflicht (Directors & Officers-) Versicherung
- 2.9 Interessenkonflikte
- 2.10 Verschwiegenheitspflicht

3 Geschäftsführung

- 3.1 Grundsätzliches
- 3.2 Aufgaben und Zuständigkeit
- 3.3 Vergütung
- 3.4 Interessenkonflikte
- 3.5 Vermögensschadenshaftpflicht-(Directors & Officers-) Versicherung
- 3.6 Dauer der Bestellung und der Anstellung
- 3.7 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

4 Jahresabschluss

5 Wirksamkeit

Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne

- Standards zur Steigerung der Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei den kommunalen Beteiligungsgesellschaften in Herne -

Präambel und Geltungsbereich

Die Stadt Herne ist verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen eine gute, d. h. verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch am Gemeinwohl (Interessen der Bürgerinnen und Bürger) orientiert. Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des Unternehmenszwecks zu unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz zu optimieren, hat sie daher gleichzeitig sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Unternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf diese komplexe Aufgabenstellung hat sich die (Beteiligungs-)Verwaltung der Stadt Herne zur weiteren Verbesserung der Unternehmenssteuerung, -überwachung und -transparenz entschlossen, eine Richtlinie unter dem Titel „Public Corporate Governance für die Stadt Herne“ auszuarbeiten. Der Begriff der Public Corporate Governance wird hierbei als Maßstab guter Unternehmensführung und Kontrolle in öffentlichen Unternehmen verstanden. Die vorliegende Public Corporate Governance wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet, der aufgrund § 161 AktG seit 2002 die Organe börsennotierter Unternehmen in Deutschland verpflichtet, Entsprechenserklärungen abzugeben.

Die Public Corporate Governance der Stadt Herne soll dazu dienen,

- Standards für das Zusammenwirken aller Beteiligten (Rat der Stadt, Kommunalverwaltung und Beteiligungsgesellschaften) festzulegen und zu definieren;
- eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zu fördern und zu unterstützen;
- den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und -verwaltung zu verbessern, um die Aufgabenerfüllung im Sinne eines Beteiligungscontrollings zu erleichtern;
- das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusichern;
- durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entscheidungen aus Verwaltung und Politik zu erhöhen.

Zusammenfassend soll das Regelwerk zur Public Corporate Governance somit ein auf den Bedarf der kommunalen Beteiligungen abgestimmtes System darstellen, das die Transparenz und die Effizienz nachhaltig verbessert.

Ein Beschluss zur Übernahme dieser Public Corporate Governance der Stadt Herne bedeutet für die Beteiligungsgesellschaften und Gesellschaften in anderer Rechtsform, diese Vorgaben und Standards grundsätzlich anzuerkennen, um den erhöhten Anforderungen an die Transparenz, Steuerung und Kontrolle von öffentlich finanzierten und getragenen Unternehmen gerecht zu werden.

Da die Mehrzahl der kommunalen Beteiligungsunternehmen in der Rechtsform der GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat geführt wird, ist die Richtlinie zur Public Corporate Governance an dieser Rechtsform ausgerichtet. Für Beteiligungen an Gesellschaften in einer anderen Rechtsform, wie insbesondere auch die Anstalten öffentlichen Rechts oder die Sondervermögen in Form von Eigenbetrieben/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, gelten die Regelungen entsprechend, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Für Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat oder vergleichbares Organ werden dessen Aufgaben vom Gesellschafter wahrgenommen; Regelungen, die ausschließlich das Aufsichtsratsgremium betreffen, bleiben daher unbeachtlich.

Der Rat der Stadt Herne beschließt die Public Corporate Governance mit den im Kodex enthaltenen Standards für die Stadt Herne. Der Oberbürgermeister wirkt gemäß Ratsbeschluss darauf hin, dass diese Richtlinie für alle Beteiligungsgesellschaften der Stadt Herne eine verbindliche Grundlage darstellt. Soweit möglich und erforderlich sollen die Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnungen entsprechend angepasst werden.

Damit ist gewährleistet, dass die Regelungen, Empfehlungen und Anregungen zur Public Corporate Governance für alle Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Herne samt deren Organen, dem Rat der Stadt Herne sowie der Verwaltung zur einheitlichen Handlungsleitlinie werden. Den Beteiligungsgesellschaften, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt Herne 50 % oder weniger betragen (Minderheitsbeteiligungen), wird die Public Corporate Governance der Stadt Herne zur Anwendung empfohlen. Dies gilt insbesondere, wenn die Anteilsmehrheit in der Summe Gebietskörperschaften zusteht.

Die Public Corporate Governance der Stadt Herne wird regelmäßig im Hinblick auf neue Entwicklungen überprüft und kann bei Bedarf kommunal angepasst werden.

Mit der Anerkennung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne werden die besonderen Anforderungen an die Führungsgremien (Geschäftsführung und Aufsichtsrat) von öffentlichen Unternehmen herausgehoben. Insbesondere können auch durch die Schaffung qualifizierter Aufsichtsstrukturen die jeweiligen Verantwortlichkeiten im vollen Umfang wahrgenommen werden.

Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind im Text durch die Verwendung des Wortes „soll“ gekennzeichnet. Die Gesellschaften können hiervon abweichen, sind dann aber verpflichtet, dies in einem Corporate Governance Bericht jährlich offen zu legen und zu begründen. Dies ermöglicht den Gesellschaften die Berücksichtigung branchen- oder unternehmensspezifischer Bedürfnisse. Mit diesen über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex verpflichten sich die Gesellschaften freiwillig selbst, die im Folgenden aufgeführten Standards zur Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei ihrer Unternehmensführung zu beachten oder Abweichungen davon offen zu legen.

Ferner enthält der Kodex Anregungen von denen ohne Offenlegung abgewichen werden kann; hierfür werden Begriffe wie „sollte“ oder „kann“ verwendet.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben der (Beteiligungs-)Verwaltung der Stadt Herne jährlich über die Public Corporate Governance des Unternehmens und insbesondere über eventuelle Abweichungen von den Empfehlungen des Kodexes im Rahmen ihres Berichtswesens zu berichten („Erklärung“). Dabei kann auch zu den Kodexanregungen Stellung genommen werden. Grundlage dieser Erklärung ist jeweils die zum Zeitpunkt des Berichts aktuelle Fassung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne. Der Bericht wird als Corporate Governance Bericht im Zusammenhang mit dem Beteiligungsbericht der Stadt Herne veröffentlicht.

Ausdrücklich soll darauf hingewiesen werden, dass eine Abweichung von einer Empfehlung bei entsprechender Begründung nicht per se schon auf einen „Mangel“ in der Unternehmensführung oder -überwachung hinweist. Die Standards in Form des Kodex sind im Gegenteil darauf angelegt, flexibel und verantwortungsvoll angewendet zu werden, und damit als einheitliche Grundlage für die in allen Belangen so unterschiedlichen Beteiligungsunternehmen der Kommune dienen zu können. Solche Entscheidungen, Empfehlungen des Kodex nicht zu entsprechen, können aus gewissen Gründen durchaus sinnvoll und notwendig sein, müssen aber transparent gemacht und begründet werden („comply or explain“).

Bei der Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern ist auf eine angemessene Berücksichtigung von Frauen zu achten.

1 Gesellschafter

1.1 Die Stadt Herne als Gesellschafterin

1.1.1 Die Stadt Herne ist Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaften. Der Rat der Stadt Herne ist das Hauptorgan der Kommune. In der Gesellschafterversammlung kann jedoch nicht der Rat der Stadt Herne in seiner Gesamtheit als Gesellschafter tätig werden, sondern er wird durch vom Rat der Stadt gestellte Personen vertreten. Die Vertreter/innen der Stadt Herne üben ihre Funktion auf der Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt aus.

1.1.2 Die Stadt Herne sollte sich nur dann an einem Unternehmen neu beteiligen, wenn dessen Bindung an die Public Corporate Governance der Stadt Herne im Gesellschaftsvertrag oder durch Gesellschafterbeschluss festgelegt wird. Dies gilt jedoch nur für eine Beteiligungsquote von mindestens 20 %. Weiter gilt dies auch für mittelbare Beteiligungen der Stadt, wenn das Unternehmen, das eine neue Beteiligung eingehen will, sich selbst bereits zur Anwendung des Public Corporate Governance Kodex verpflichtet hat.

1.2 Gesellschafterversammlung

1.2.1 Die Gesellschafterversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafter nehmen ihre Gesellschaftsrechte grundsätzlich in der Gesamtheit der Gesellschafter durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung wahr.

1.2.2 Bestimmte Rechte und Aufgaben sind den Gesellschaftern gesetzlich zugeordnet (Änderung des Gesellschaftsvertrags, Einforderung von Nachschüssen, Auflösung der Gesellschaft) bzw. müssen ihnen im Gesellschaftsvertrag einer kommunalen GmbH vorbehalten sein (Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung, Festsetzung des Wirtschaftsplans, Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung, Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG, Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands, Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen).

1.2.3 Weitere grundsätzliche Rechte und Kompetenzen sind die Weisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung, Überwachung der Geschäftsführung und strategische Steuerung, deren Verhältnis und Ausgestaltung gegenüber den daneben bestehenden, gleichlautenden Befugnissen des Aufsichtsrats festgelegt werden muss.

1.2.4 Die Gesellschafter legen den Gegenstand des Unternehmens - als erste strategische Ausrichtung - im Hinblick auf den öffentlichen Auftrag der Gesellschaft fest. Dieser stellt für die Geschäftsleitung und die Aufsichtsratsmitglieder eine unabdingbare Handlungsleitlinie dar und steht nicht zu deren Disposition. Der Gegenstand des Unternehmens wird bei der Gründung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag festgelegt und kann nur mit Zustimmung des Rates der Stadt geändert werden.

1.2.5 Die Geschäftspolitik der Mehrheitsbeteiligungen hat die Zielsetzungen der Stadt Herne zu berücksichtigen.

1.2.6 Die Geschäftspolitik der Minderheitsgesellschaften, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt Herne 50 % oder weniger betragen, sollte sich den Zielsetzungen und den Optimierungs- und Konsolidierungsbestrebungen der Stadt Herne unterordnen.

1.2.7 Die Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird von der Geschäftsleitung unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

1.2.8 Bei den von der Stadt Herne beherrschten Unternehmen (Mehrheitsbeteiligungen) werden alle Angelegenheiten, die der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung obliegen und von grundsätzlicher strategischer Bedeutung sind, vorab im Rat der Stadt behandelt. Sollte dieser Weisungsbeschluss nach Satz 1 nicht gefasst werden können, ist im Einzelfall zeitnah nach Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung ein Genehmigungsbeschluss im Rat der Stadt herbeizuführen.

1.3 Aufgaben der Gesellschafter

Die Gesellschafter definieren im Rahmen der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan auf der Basis des Unternehmensgegenstands grundsätzliche strategische Zielvorgaben für die Gesellschaft. Neben den wirtschaftlichen Zielen sollten dabei auch Ziele und Erwartungen im Rahmen des öffentlichen Auftrags klar und messbar formuliert werden. Der Stand der Strategieumsetzung soll mindestens einmal im Jahr zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführung erörtert werden.

1.4 Maßnahmen zur Transparenzsteigerung

1.4.1 Die Weisungsbeschlüsse zu den Jahresabschlüssen der von der Stadt Herne beherrschten Unternehmen (Mehrheitsbeteiligungen) werden vor Feststellung in der Gesellschafterversammlung durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen als Beteiligungsausschuss in öffentlicher Sitzung herbeigeführt. Die Beratung über Einzelpunkte des Jahresabschlusses erfolgt in nicht-öffentlicher Sitzung. Sollte dieser Weisungsbeschluss nach Satz 1 nicht gefasst werden können, ist im Einzelfall zeitnah nach Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung ein Genehmigungsbeschluss im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen herbeizuführen.

Dieses Verfahren gilt ebenso für die Feststellung bzw. Änderung der Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Herne.

1.4.2 Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats soll kein Vertreter der Stadt Herne mitwirken, der selbst Mitglied des Aufsichtsrats ist.

1.4.3 Die im Beteiligungsbericht veröffentlichte Darstellung jedes Beteiligungsunternehmens wird in angemessener Form im Internet öffentlich zugänglich gemacht. Darüber hinaus werden die festgestellten Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen bis zur Feststellung des jeweils folgenden Jahresabschlusses in den Räumen der Beteiligungsverwaltung zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

2 Aufsichtsrat

2.1 Grundsätzliches

2.1.1 Bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, steht es den Gesellschaftern grundsätzlich frei, durch Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag einen (fakultativen) Aufsichtsrat zu bilden. Hierbei sind die Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre persönlichen Vertreter/innen - soweit sie bestellt sind - mittels Entsendung durch die Gesellschafter oder durch Wahl in der Gesellschafterversammlung bestellt. Der Aufsichtsrat ist das wichtigste Überwachungs- und Kontrollorgan. Die Aufsichtsratsmitglieder sind für die Ausübung ihres Mandats persönlich verantwortlich.

Der Rat der Stadt kann den von der Gemeinde bestellten oder auf Vorschlag der Gemeinde gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrates Weisungen erteilen soweit die Bestellung des Aufsichtsrates gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

2.1.2 Im Gesellschaftsvertrag soll zudem bestimmt werden, dass Geschäfte und Rechtshandlungen von grundsätzlicher Bedeutung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens grundlegend verändern. In einem Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte können im Gesellschaftsvertrag weitere Maßnahmen der Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat unterworfen werden. Die Wertgrenzen des Zuständigkeitskatalogs bzw. weitere Zuständigkeitsfragen werden in einer Geschäftsordnung durch den Aufsichtsrat festgelegt.

2.2 Aufgaben

2.2.1 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Gegenstand der Überwachung sind insbesondere Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden.

2.2.2 Der Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf, dass die operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den strategischen Zielen der Kommune nicht entgegenstehen.

2.2.3 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

2.2.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch seine eigene persönliche und fachliche Qualifikation dafür sorgen, dass es seine Aufgabe und Verantwortlichkeit im Sinne dieser Public Corporate Governance erfüllen kann. Die Stadt Herne und das Unternehmen unterstützen die Fort- und Weiterbildung durch geeignete Maßnahmen.

2.2.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Es sollen nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate wahrgenommen werden. Die Beschränkung gilt nicht für den/die Oberbürgermeister/in, Beigeordnete und Geschäftsleitungsmitglieder von Gesellschaften mit obligatorischem Aufsichtsrat, sofern die Wahrnehmung des Aufsichtsratsmandats auf Veranlassung oder im Interesse der Gesellschaft erfolgt.

2.2.6 In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.

2.2.7 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrates sollte in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter erfolgen.

2.2.8 Die kommunalen Vertreter/innen in den Aufsichtsräten haben die Umsetzung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzung sowie den öffentlichen Zweck sorgfältig zu überprüfen und die Ausübung der Geschäftstätigkeit ggf. kritisch zu hinterfragen.

2.2.9 Sie sollen sich aktiv für die Umsetzung dieser Public Corporate Governance der Stadt Herne einsetzen und arbeiten in ihren Gremien darauf hin, dass die genannten Punkte umgesetzt werden.

2.2.10 Der Aufsichtsrat beschließt die Struktur und den finanziellen Orientierungsrahmen – incl. Sachleistungen – für die Vergütung von Geschäftsführern/innen sowie den endgültigen Vertrag.

2.3 Aufgaben und Befugnisse des/der Aufsichtsratsvorsitzenden

2.3.1 Der/Die Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und leitet dessen Sitzungen.

2.3.2 Der/Die Aufsichtsratsvorsitzende soll mit der Geschäftsführung, insbesondere mit dem/der Vorsitzenden bzw. Sprecher/in der Geschäftsführung, regelmäßig Kontakt halten und mit ihm/ihr die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das 2.3.3 Der/Die Aufsichtsratsvorsitzende ist über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsführung zu informieren. Der/die Aufsichtsratsvorsitzende soll sodann den Aufsichtsrat unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.

2.3.4 Sofern kein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, erteilt der Aufsichtsrat, bzw. der/die Vorsitzende dem/der Abschlussprüfer/in den Prüfungsauftrag und trifft mit ihm/ihr die Honorarvereinbarung. Hierbei soll der/die Aufsichtsratsvorsitzende von der Möglichkeit, eigene Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung festzulegen, Gebrauch machen und Empfehlungen der (Beteiligungs-)Verwaltung berücksichtigen.

2.3.5 Der/Die Aufsichtsratsvorsitzende soll auf die Einhaltung der Verschwiegenheitsregelung durch alle Mitglieder des Aufsichtsrats achten.

2.3.6 Der/Die Aufsichtsratsvorsitzende ist für die Ausarbeitung und Einhaltung der Geschäftsführerverträge zuständig.

2.4 Bildung von Ausschüssen

Der Aufsichtsrat kann abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden, die der Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte dienen sollen. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

2.5 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

2.5.1 Bei der Benennung sollte seitens des Rates der Stadt bzw. der Fraktion darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind. Ferner sollten die Tätigkeit des Unternehmens und potenzielle Interessenkonflikte berücksichtigt werden. Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollten die Gesellschafter für eine kompetente und interessenkonfliktfreie Besetzung sorgen. Frauen sollten in angemessener Zahl berücksichtigt werden.

2.5.2 Eine unabhängige Beratung und Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch ermöglicht, dass dem Aufsichtsrat kein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung angehören soll.

2.5.3 Das Aufsichtsratsmitglied hat eine Erklärung darüber abzugeben, ob es Beratungsaufgaben oder Organfunktionen bei Wettbewerbern des Unternehmens ausübt.

2.6 Vertretungsmöglichkeit im Aufsichtsrat

2.6.1 An den Aufsichtsratssitzungen sollen die Mitglieder regelmäßig teilnehmen. Falls Vertreter/innen bestellt sind, sind diese nur im Verhinderungsfall zuzulassen. Falls ein vom Rat der Stadt Herne gewähltes oder entsandtes Mitglied des Aufsichtsrats in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen hat, soll dies in einem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafter vermerkt werden.

2.6.2 Abwesende Aufsichtsratsmitglieder in fakultativen Aufsichtsräten (vgl. 2.1.1) sollen nur dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen können, dass sie ein anderes ordentliches Aufsichtsratsmitglied zur Stimmabgabe schriftlich bevollmächtigen (Stimmvollmacht), oder dass sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch eine andere zur Teilnahme berechnigte Person überreichen lassen (Stimmbotschaft).

2.7 Vergütung

2.7.1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. Bei den Beteiligungsgesellschaften, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt Herne 100 % betragen, setzt der Rat der Stadt die Vergütung für den Aufsichtsrat fest. Die Vergütung soll regelmäßig überprüft werden.

2.7.2 Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und die Vergütungssätze der Aufsichtsratsmitglieder sind nach Maßgabe des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 GO NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

2.7.3 Die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, sollen gesondert und individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss angegeben werden.

2.8 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

Die Gesellschaft schließt für den Aufsichtsrat eine D&O Versicherung ab. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.

2.9 Interessenkonflikte

2.9.1 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Gleichzeitig sollen die Vertreter/innen der Stadt Herne in den Aufsichtsratsgremien die besonderen Interessen der Stadt Herne, insbesondere die Beschlüsse des Rates der Stadt und der städtischen Ausschüsse, berücksichtigen.

2.9.2 Kein Aufsichtsratsmitglied darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen, noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

2.9.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der Gesellschaft entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offenlegen. Der Aufsichtsrat soll in seinem Bericht an die Gesellschafterversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen.

Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick auf die Beurteilung, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Solche Geschäfte bedürfen darüber hinaus der Zustimmung des Aufsichtsrats.

2.9.4 Dienst- und Werkverträge der Gesellschaft mit aktiven Aufsichtsräten und Vorstands-/Geschäftsführungsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) sollen nicht geschlossen werden. Dies gilt auch für Dienst- und Werkverträge mit ehemaligen Aufsichtsräten, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung der Tätigkeit geschlossen werden. Werden aus wichtigem Grund gleichwohl solche Dienst- oder Werkverträge geschlossen, bedürfen sie der Zustimmung des Aufsichtsplenums.

2.10 Verschwiegenheitspflicht

2.10.1 Die Aufsichtsratsmitglieder unterliegen grundsätzlich der Verschwiegenheitspflicht. Ist im Ausnahmefall ein Bericht an Dritte zulässig, muss dabei gewährleistet sein, dass bei den Berichten die Vertraulichkeit gewahrt ist. Der Aufsichtsrat sollte durch Beschluss in einer Richtlinie oder als Bestandteil der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat verbindliche Verfahrensregelungen zum Umgang mit vertraulichen Informationen festlegen.

2.10.2 Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von Bedeutung ist.

3 Geschäftsführung

3.1 Grundsätzliches

3.1.1 Die Geschäftsführung kann aus einer oder mehreren Personen bestehen und eine/n Vorsitzende/n oder Sprecher/in haben. Die Geschäftsführung wird in der Regel durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Bei mehreren Personen soll eine Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung, insbesondere der Vertretung, regeln. Die Geschäftsordnung muss vom Aufsichtsrat genehmigt werden.

3.1.2 Die Geschäftsführer/innen führen die Geschäfte der Gesellschaft, sie haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die Geschäftsführer/innen vertreten die Gesellschaft entweder jeweils allein, gemeinschaftlich oder zusammen mit einem/r Prokuristen/in gerichtlich und außergerichtlich.

3.1.3 Die Geschäftsführung soll sich auf die vollständige Umsetzung des Unternehmensgegenstands und des öffentlichen Auftrags konzentrieren.

3.2 Aufgaben und Zuständigkeit

3.2.1 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Mitarbeiter/innen der Gesellschaft definieren.

3.2.2 Die Geschäftsführung soll ihre Pflichten zur Entwicklung strategischer Zielvorgaben gegenüber den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat aktiv wahrnehmen.

3.2.3 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen Revisions-/Kontrollsystems im Unternehmen.

3.2.4 Die interne Revision sollte als eigenständige Stelle wahrgenommen werden.

3.2.5 Die Geschäftsführung soll ein Berichtswesen implementieren. Sie informiert den Aufsichtsrat bzw. die Gesellschafterversammlung und die (Beteiligungs-)Verwaltung regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements (mindestens Halbjahresberichte). Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein. Darüber hinaus besteht für die Geschäftsführung außerhalb der vorgenannten Berichtspflicht eine sofortige schriftlich begründete Informationspflicht an die (Beteiligungs-)Verwaltung bei sich abzeichnenden wesentlichen Planabweichungen oder besonderen sich negativ/positiv auswirkenden Ereignissen, die eine Änderung des Jahresergebnisses bzw. des Wirtschaftsplanes bewirken.

3.2.6 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und Lagebericht gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) auf.

3.2.7 Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss vor der Behandlung im Aufsichtsrat mit der (Beteiligungs-)Verwaltung abzustimmen. Sie wird zu diesem Zweck der (Beteiligungs-) Verwaltung zeitgleich mit Erhalt bereits den Entwurf des Prüfberichtes zuleiten. Gleichzeitig wird mit der (Beteiligungs-)Verwaltung der Termin für ein Gespräch zwischen den Wirtschaftsprüfern, der Gesellschaft sowie der (Beteiligungs-)Verwaltung abgestimmt. Die Gespräche sollen mindestens zwei Wochen vor Versand der Unterlagen an den Aufsichtsrat stattfinden, dementsprechend sollen die Entwürfe spätestens eine Woche vor diesem Termin der (Beteiligungs-)Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Ziel dieser Einbindung ist es abzustimmen, dass Besonderheiten zur wirtschaftlichen Situation, Bilanzierungsfragen und Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt, insbesondere Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung, vorab diskutiert und Vereinbarungen besser umgesetzt werden können.

3.2.8 Die Geschäftsführung stellt den Wirtschaftsplan rechtzeitig vor Beginn des neuen Geschäftsjahres auf. Der Entwurf des Wirtschaftsplans nebst Erläuterungen der finanzwirtschaftlichen Daten sowie eine Übersicht zur Eigenkapitalentwicklung mit Erläuterungen sind der (Beteiligungs-) Verwaltung mindestens zwei Wochen vor Versendung an den Aufsichtsrat zuzuleiten. Darüber hinaus finden bei Bedarf Gespräche zur weiteren Erörterung zwischen den Gesellschaften und der (Beteiligungs-)Verwaltung statt. Die Gesellschaft stimmt den Termin für diese Gespräche vorsorglich mit Versendung der Unterlagen an die (Beteiligungs-) Verwaltung ab.

3.2.9 Außerdem soll die Geschäftsführung die (Beteiligungs-)Verwaltung aktiv bei der Erstellung des Beteiligungsberichts und des Gesamtabchlusses unterstützen, indem sie frühzeitig die benötigten Daten zur Verfügung stellt.

Für die Erstellung des Gesamtabchlusses ist die „Richtlinie für die Erstellung des Gesamtabchlusses der Stadt Herne“ in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

3.2.10 Die Geschäftsführung soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den gesamt- kommunalen Zielen orientieren und damit der öffentlichen Verantwortung Rechnung tragen.

3.2.11 Die Geschäftsführung hat die Geschäfte und ihre Beteiligungen nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu führen. Dabei ist auch der vorliegende Kodex zu beachten.

3.2.12 Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass die sonstigen Aufwendungen des Unternehmens, insbesondere für Beratungen, Repräsentationen und Sponsoring, Fachexkursionen, Aufmerksamkeiten sowie für Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar sind.

3.2.13 Die Geschäftsführung berichtet jährlich mündlich im Aufsichtsrat über die getätigten Aufwendungen für geleistete Spenden, Sponsoring, bezahlte Werbung oder vergleichbare Zuwendungen bzw. Dienstleistungen.

3.3 Vergütung

3.3.1 Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung soll vom Aufsichtsrat unter Einbeziehung von etwaigen Konzernbezügen in angemessener Höhe festgelegt werden. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des Geschäftsführungsmitglieds, seine Leistung sowie die

wirtschaftliche Lage, der langfristige Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines kommunal geprägten Vergleichsumfelds.

3.3.2 Geschäftsführungsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsrats-mandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates übernehmen.

3.3.3 Die den Mitgliedern der Geschäftsführung gewährten Gesamtbezüge sind nach Maßgabe von § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 GO NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

3.3.4 Die korrekte Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung soll durch den Wirtschaftsprüfer überprüft und schriftlich bestätigt werden.

3.4 Interessenkonflikte

3.4.1 Geschäftsführungsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.

3.4.2 Geschäftsführungsmitglieder und Mitarbeiter dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.

3.4.3 Die Geschäftsführungsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

3.4.4 Jedes Geschäftsführungsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere wenn Befangenheitsgründe entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 GO NRW vorliegen, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen und die anderen Geschäftsführungsmitglieder hierüber informieren.

Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Geschäftsführungsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Solche Geschäfte bedürfen darüber hinaus der Zustimmung des Aufsichtsrats.

3.4.5 Im Beteiligungsbericht sollten zu jedem Unternehmen, an dem die Stadt Herne direkt oder indirekt mit mindestens 20 % beteiligt ist, für die Mitglieder des Vorstandes/der Geschäftsführung Angaben über deren Mitgliedschaft in Organen von anderen Unternehmen der Stadt Herne in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen gemacht werden.

3.5 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.

3.6 Dauer der Bestellung und der Anstellung

Eine Bestellung zum Geschäftsführer sollte in der Regel für fünf Jahre erfolgen. Die wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit jeweils in der Regel höchstens für fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Beschlusses der Gesellschafterversammlung, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. Über die Verlängerung ist jedoch spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit zu entscheiden.

3.7 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

3.7.1 Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens unter Beachtung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und des wirtschaftlichen Unternehmens-erfolgs als auch des Gesamtinteresses der Stadt Herne eng zusammen.

3.7.2 Die ausreichende Information des Aufsichtsrats ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsführung und Aufsichtsrat.

3.7.3 Die Geschäftsführung informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein (mindestens Halbjahresberichte).

3.7.4 Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat zeitnah unterrichtet werden, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her wesentliche Mehraufwendungen oder Mindererträge oder Mehrausgaben bei größeren Investitionen zu erwarten sind.

3.7.5 Der Aufsichtsrat soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung nach Art und Umfang näher festlegen. Berichte der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat sind in der Regel in schriftlicher Form zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.

3.7.6 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat voraus. Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung.

3.7.7 Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen eingeschalteten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.

3.7.8 Die Geschäftsführung bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse vor und nimmt regelmäßig an den Aufsichtsratssitzungen teil. Der Aufsichtsrat kann bei Bedarf ohne die Geschäftsführung tagen.

3.7.9 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie ihre Angehörigen bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.

3.7.10 Geschäftsführung und Aufsichtsrat sollen in einem gemeinsamen Bericht der (Beteiligungs-)Verwaltung jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Hierzu gehört insbesondere die Erläuterung eventueller Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodex. Dabei kann auch zu Kodexanregungen („Sollte/Kann-Vorschriften“) Stellung genommen werden.

4 Jahresabschluss

Die mit der Abschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sollte grundsätzlich alle fünf Jahre gewechselt werden.

5 Wirksamkeit

Die Vorgaben des Kodex sind sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen nach Beschlussfassung durch den Rat umzusetzen.

Darstellung der Abweichungen zum Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne

Hinweis:

Die Darstellung der Abweichungen orientiert sich an den einzelnen Punkten des vom Rat der Stadt beschlossenen Public Corporate Governance Kodex (s. Anlage 3).

CTH Container Terminal Herne GmbH (CTH)

Punkt 3.3.1

Nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung CTH gezahlt wird.

Punkt 3.3.4

Nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung CTH gezahlt wird.

Punkt 3.5

D & O Versicherung besteht. Es wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist – da keine GF-Vergütung erfolgt – auch nicht erforderlich.

Punkt 4

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft seit mehr als fünf Jahren den Jahresabschluss der CTH.

Entsorgung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts

Entsorgung Herne hat mit Wirkung vom 01.11.2008 erstmals einen D&O-Versicherungsvertrag für Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder mit einer Deckungssumme von 2 Mio € abgeschlossen. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 16.10.2008 ist ein Selbstbehalt für die Organmitglieder nicht vorgesehen.

ETZ Betriebs GmbH (ETZ)

Punkt 3.5

D & O Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart.

Punkt 4

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft seit mehr als fünf Jahren den Jahresabschluss der ETZ.

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH (PEG)

Punkt 3.2.1

Nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Mitarbeiter hat.

Punkt 3.3.1

Nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung der PEG gezahlt wird.

Punkt 3.3.4

Nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung der PEG gezahlt wird.

Punkt 3.5

D & O Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist - da keine Vergütung erfolgt - auch nicht notwendig.

Punkt 4

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft seit mehr als fünf Jahren den Jahresabschluss der PEG.

HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH

Punkt 3.3.1

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung nebenamtlich durch Beschäftigte der Stadt Herne ausgeübt. Daher wurde auf die Vereinbarung eines der Vergütung angemessenen leistungsbezogenen Anteils der Gesamtvergütung verzichtet.

Punkt 3.5

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung nebenamtlich durch Beschäftigte der Stadt Herne ausgeübt. Daher wurde auf die Vereinbarung eines der Vergütung angemessenen Selbstbehaltes verzichtet.

TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH (TIH)

Punkt 3.2.1

Nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Mitarbeiter hat.

Punkt 3.3.1

Nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung der TIH gezahlt wird.

Punkt 3.3.4

Nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung der TIH gezahlt wird.

Punkt 3.5

D & O Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist – da keine Vergütung erfolgt – auch nicht notwendig.

Punkt 4

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft seit mehr als fünf Jahren den Jahresabschluss der TIH.

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH)

Punkt 3.5:

Eine D&O-Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (13.08.1997) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist wegen der Geringfügigkeit der Vergütung auch nicht erforderlich. Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung sind mit dem Aufsichtsrat erörtert worden.

Punkt 4

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft seit dem Jahresabschluss für das Jahr 2006 die VVH. Die zuständigen Prüfer sind zuletzt 2010 bzw. 2014 gewechselt worden. Ein Prüferwechsel zwecks Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 ist avisiert.

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H (WHE)

Punkt 3.5

D & O Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart.

Punkt 4

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft seit mehr als fünf Jahren den Jahresabschluss der WHE.

Wertstoffrecycling eh GmbH

Die Wertstoffrecycling eh GmbH hat keinen eigenen D&O-Versicherungsvertrag für ihre Organe abgeschlossen. Sie ist mit Änderungsvertrag vom 10.03.2016 über die Gesellschafterin im Rahmen ihrer eigenen D&O-Versicherung als 100%-Tochterunternehmen mitversichert. Die Gesellschafterversammlung hat dies in der Sitzung vom 10.08.2016 beschlossen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG)

Punkt 3.2.1:

Aufgrund der extrem stark von externen Einflüssen abhängigen Aufgaben wird auf messbare Zielvorgaben verzichtet.

Punkt 3.3.1:

Aufgrund der extrem stark von externen Einflüssen abhängigen Aufgaben der Geschäftsführung wird ein Festgehalt ohne leistungsbezogenen Anteil für adäquat festgehalten.

Punkt 3.5:

Im Geschäftsführervertrag ist kein Selbstbehalt vorgesehen.

Punkt 4.:

Beibehalten der jetzigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Hinweis: der federführende Mitarbeiter der jetzigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BKP wechselt ohnehin turnusmäßig alle fünf Jahre.

Anlage Erläuterung der bilanztechnischen Begriffe

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen der Anlagegüter, die durch Nutzung, technischen Fortschritt, wirtschaftliche Entwertung oder durch außergewöhnliche Ereignisse verursacht werden. In der Jahreserfolgsrechnung stellen die Abschreibungen Aufwand dar; sie vermindern somit den steuerpflichtigen Gewinn und damit auch zugleich die gewinnabhängigen Steuern wie z. B. Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer.

Aktiva

Die Aktivseite (auch Mittelverwendungsseite genannt) der Bilanz gibt Auskunft über die Anlage bzw. über die Verwendung des Kapitals (Anlage- und Umlaufvermögen). Die Summe aller Aktiva ergibt die Bilanzsumme.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind ein Ertragsposten der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren. Er ist auf die Ausweisteknik des Gesamtkostenverfahrens zurückzuführen, nach der grundsätzlich alle Aufwendungen der Periode in voller Höhe und unsaldiert auszuweisen sind. Soweit selbst-erstellte Vermögensgegenstände in der Bilanz aktiviert werden, müssen die Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung neutralisiert werden, da nur so eine periodengerechte Erfolgsermittlung dargestellt werden kann.

Anlagevermögen

Vermögensgegenstände die dem Geschäftsbetrieb dauernd dienen. Die Zugehörigkeit ergibt sich nicht aus der Natur, sondern aus der Zweckbestimmung des jeweiligen Gegenstands.

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens können abnutzbar oder nicht abnutzbar sein.

Zum abnutzbaren Anlagevermögen gehören sie, wenn ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist (z. B. Gebäude, Maschinen, maschinelle Anlagen). Weil ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßige Abschreibungen während der Dauer der Nutzung vorzunehmen.

Dagegen kann bei anderen Wirtschaftsgütern, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist - z. B. Grund und Boden, Beteiligungen oder Firmenwert -, eine AfA (Absetzung für Abnutzung) nicht in Betracht kommen.

Aufwand

Jeden Werteverzehr eines Unternehmens an Gütern, Diensten und Abgaben bezeichnet man als Aufwand. Aufwendungen verringern das Ergebnis.

Bilanz

Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung des Vermögens (Aktiva) und des Kapitals (Passiva). Beide Seiten der Bilanz müssen die gleichen Summen ausweisen. Die Bilanz bezieht sich auf einen Stichtag (Zeitpunkt).

Bilanzgewinn

Für die Verwendung zur Verfügung stehender Gewinn eines Unternehmens. Er errechnet sich wie folgt: Jahresüberschuss plus Gewinnvortrag bzw. minus Verlustvortrag minus Einstellung in die Gewinnrücklage bzw. plus Entnahme aus der Gewinnrücklage. Über die Verwendung des so festgestellten Bilanzgewinnes entscheidet die Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung.

Eigenkapital

Eigenkapital ist das Kapital, das dem Unternehmen durch Einzahlung der Gesellschafter oder aus einbehaltenen Gewinnen dauerhaft zur Verfügung steht. Das Eigenkapital ist Bestandteil der Passivseite der Bilanz und setzt sich nach dem Handelsgesetzbuch aus folgenden Bestandteilen zusammen: Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnrücklage, Gewinnvortrag/Verlustvortrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Ertrag

Alle Wertzuflüsse in ein Unternehmen, die das Ergebnis erhöhen. Haupterträge sind die Umsatzerlöse, die nicht nur die Selbstkosten decken sollen, sondern auch einen angemessenen Gewinn erbringen.

Fremdkapital

Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden eines Unternehmens. Das Fremdkapital, das wirtschaftlich verursacht oder durch ein Rechtsgeschäft entstanden sein kann, steht dem Unternehmen nur befristet zur Verfügung. Fremdkapital ist das durch Darlehensaufnahmen finanzierte Kapital einer Unternehmung und stellt die Gläubigeransprüche dar.

Gesellschafterversammlung

Ist das Entscheidungsgremium der Anteilseigner (Gesellschafter) bei der GmbH. Sie beschließt u. a. über Änderungen der Gesellschaftsverhältnisse und Unternehmensstruktur und des Gesellschaftsvertrages. Sie stellt den Jahresabschluss fest und beschließt über die Gewinnverwendung.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Neben der Bilanz ist die GuV Rechnung der wichtigste Bestandteil des Jahresabschlusses. Sie ist eine Zusammenfassung und übersichtliche Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie des Erfolgs einer Abrechnungsperiode (Zeitraum) in Staffelform. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresüberschuss (Gewinn), der das Eigenkapital erhöht. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge kommt es zu einem Jahresfehlbetrag (Verlust), der das Eigenkapital verringert.

Gewinnrücklagen

In die Gewinnrücklagen werden die nicht ausgeschütteten Jahresüberschüsse eingestellt.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Dies ist das Jahresergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlageintensität:
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Die Kennzahl stellt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen dar (vertikale Bilanzstruktur) und gibt somit Aufschluss über den Vermögensaufbau (Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen). Die Kennzahl ist stark abhängig von der Branche und Art des Betriebes.

Kennzahlen zur Finanzlage

Eigenkapitalquote:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital (Bilanzsumme)}}$$

Die Quote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie beschreibt den Grad der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität eines Unternehmens.

Als angemessen gilt eine Eigenkapitalquote von ca. 25 – 30 %; die Tendenz liegt jedoch unter 20 %.

Kennzahlen zur Ertragslage

Eigenkapital-Rentabilität:
$$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Diese Kennzahl setzt den geschäftlichen Erfolg ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Sie gibt die Verzinsung des Eigenkapitals wieder.

Passiva

Die Passivseite (Mittelherkunft) der Bilanz gibt Auskunft über die Aufteilung des Vermögens in Eigenkapital und Fremdkapital. Die Summe aller Passiva ergibt die Bilanzsumme.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind Bilanzposten, die allein der richtigen Periodenabgrenzung, d. h. der zeitlich richtigen Gewinnermittlung dienen. Der Anwendungsbereich liegt hauptsächlich auf dem Gebiet solcher gegenseitiger Verträge, bei denen Leistung und Gegenleistung ihrer Natur nach zeitbezogen sind, zeitlich aber auseinanderfallen. Aufgabe der Rechnungsabgrenzungsposten ist es in diesen Fällen, die Vorleistung des einen Teils in das Jahr zu verlegen, in dem die nach dem Vertrag geschuldete Gegenleistung des anderen Teils erbracht wird.

Man unterscheidet aktive und passive Abgrenzungsposten. Auf der Aktivseite handelt es sich um Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellung

Für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag dem Grunde nach bestehen, aber hinsichtlich der Höhe und dem Zeitpunkt der Fälligkeit nicht bestimmt sind, werden Rückstellungen gebildet. Beispielhaft seien genannt: Pensionsrückstellungen, Urlaubsrückstellungen oder Rückstellungen für schwebende Prozesse oder drohende Verluste.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Die Sonderposten mit Rücklageanteil entstehen dann, wenn die steuerlich zulässige Bildung oder Übertragung stiller Reserven über den Bilanzstichtag des Abschlussjahres hinaus wirksam ist. Die wichtigsten Rücklagen sind Rücklage für Ersatzbeschaffung, Rücklage für Reinvestition oder Rücklage für Preissteigerungen.

Stammkapital

Das Stammkapital ist die Summe der von den Gesellschaftern bei der Gründung übernommenen Stammeinlagen. Die Höhe ist im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung festgelegt.

Umlaufvermögen

Beim Umlaufvermögen sind diejenigen Wirtschaftsgüter auszuweisen, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu dienen. Umlaufgüter sollen dem Betrieb nur vorübergehend dienen. Sie sind entweder zum Verbrauch, zur Veräußerung oder für eine sonstige kurzfristige Verwertung innerhalb des Unternehmens bestimmt. Umlaufvermögen sind alle Vermögensteile, die nicht zum Anlagevermögen gehören und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind, vor allem Vorräte, Forderungen, Geldbestände, Wechsel und Wertpapiere, die nur der vorübergehenden Anlage flüssiger Mittel dienen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Impressum

Herausgeber: Stadt Herne – Der Oberbürgermeister
Redaktion/Layout: Fachbereich Finanzsteuerung,
Verwaltungsgebäude, Friedrich-Ebert-Platz 5, 44623 Herne