

Beteiligungsbericht 2015

Stadt Herne



stadtherne

Beteiligungsbericht 2015

Stadt Herne

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Vorwort	7
Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Stadt Herne / Schaubild der städtischen Beteiligungen	10
Übersicht der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt im Jahr 2015	18
Darstellung der Unternehmen	22
Beteiligungen	
Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	23
BAV Aufbereitung Herne GmbH	25
Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	27
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	30
Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG	32
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	33
chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis	35
CTH Container Terminal Herne GmbH	38
Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	40
Entwicklungsgesellschaft Mont-Cenis mbH i. L.	43
ETZ Betriebs GmbH (ETZ)	44
evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	46
Fernwärmeversorgung Herne GmbH	48
Gas-Union GmbH	50
Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH	51
GESY Green Energy Systems GmbH	54
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	55
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	56
Herner Bädergesellschaft mbH	57
Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH	59
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	61
KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH	64
KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG	66
LOGIBALL GmbH	68
Netzgesellschaft Herne mbH	70
Netzleitung Lünen GmbH	72
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	73
Revierpark Gysenberg Herne GmbH	75
rku.it GmbH	78
RWEB GmbH	81
RWEB GmbH & Co. KG	82
RWEB Pool II GmbH	84
RWEB Verwaltungs GmbH	86

SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG	87
SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	89
Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH	91
Stadtmarketing Herne GmbH	93
Stadtwerke Herne AG	97
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	100
TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH	103
TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH	105
TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	107
Trianel Energie B.V.	110
Trianel Erdgasförderung Nordsee Verwaltungs GmbH	111
Trianel Finanzdienste GmbH	112
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	114
Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	116
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	117
Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	119
Trianel GmbH	120
Trianel Kohlekraftwerk Krefeld Verwaltungs GmbH	123
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	124
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	126
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	127
Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH	128
Trianel Service GmbH	129
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	130
Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH	131
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	132
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	133
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	135
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	138
Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	140
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH	142

Sonstige Unternehmen

Abfallentsorgungs- Gesellschaft Ruhrgebiet mbH	146
Abfallwirtschaftsverband EKOCity	147
Bildungs- und Erziehungsstiftung der Herner Sparkasse	149
E.ON Fernwärme GmbH	150
Eigenbetrieb Bäder Herne	151
EKOCity GmbH	153
Emscherogenossenschaft	154
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	155
Gebäudemanagement Herne GMH	157
Herner Sparkasse	159

Herner Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur	164
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	165
Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	166
Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek	169
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR	170
Wertstoffrecycling eh GmbH	172
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	174
Anlage Mandatsverzeichnis	176
Anlage Rechtsgrundlagen	207
Anlage Kodex	219
Anlage Erläuterung der bilanztechnischen Begriffe	236

Vorwort

Die Stadt hat den Entwurf des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2015 aufgestellt. Somit wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herne einschließlich aller wesentlichen ausgelagerten Organisations- bzw. Aufgabenbereiche vollständig dargestellt, so als würden eben diese selbstständigen Aufgabenbereiche (Beteiligungen) noch in der Kernverwaltung wahrgenommen werden. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist der Beteiligungsbericht eine Anlage dieses Gesamtabchlusses.

Das Beteiligungsportfolio der Stadt Herne unterliegt nach wie vor ständigen Veränderungen.

Die wesentlichen Änderungen im Geschäftsjahr 2015 im Überblick:

- In 2015 ist die Neuordnung der Fernwärmeversorgung für das Gesamt-Herner-Stadtgebiet erfolgt. Für das Stadtgebiet Herne-Wanne-Eickel ist ein erneuter Wegenutzungsvertrag mit der e.on Fernwärme GmbH mit einer Laufzeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2025 vereinbart worden. Im anderen Teil des Stadtgebietes Herne wird sich e.on aus der Fernwärmeversorgung zurückziehen. Die Fernwärmeversorgung Herne GmbH (FWH) übernimmt in einem ersten Schritt die 50-% Anteile der e.on Fernwärme GmbH an der FWH zum 01.01.2016 und wird in einem zweiten Schritt in 2016 rückwirkend zum 01.01.2016 auf die Stadtwerke Herne AG (STWH) verschmolzen. Zukünftig wird die STWH die Fernwärme als eine Sparte in ihrem Unternehmen betreiben. Für das Stadtgebiet Herne-Mitte wird daher zunächst ab dem 01.01.2015 ebenfalls mit einer 10-jährigen Laufzeit ein Wegenutzungsvertrag mit FWH geschlossen, der dann im Rahmen der Rechtsnachfolge auf die STWH übergehen wird.
- Ebenso konnten mit der Stadtwerke Herne AG als einziger Interessentin die Konzessionsverträge für Strom und Gas ab dem 01.01.2017 mit einer Laufzeit von 20 Jahren neu vereinbart werden.
- In seiner Sitzung am 29. September 2015 hat der Rat der Stadt beschlossen, die Gesellschaft „Wertstoffrecycling eh GmbH“ zu gründen. Die Gesellschaft ist eine 100%-ige Tochter der Entsorgung herne AöR und führt seit dem 01. Januar 2016 die Sammlung der gelben Säcke für die Dualen Systeme im Stadtgebiet Herne durch.

Ausblick 2016

- Nach der Neuordnung der Fernwärmeversorgung für das Gesamt-Herner-Stadtgebiet hat sich e.on im Stadtgebiet Herne-Mitte aus der Fernwärmeversorgung zurückgezogen. Nach Übernahme des 50%-Anteils der e.on Fernwärme GmbH an der Fernwärme Herne GmbH (FWH) durch die Stadtwerke Herne AG ist zwischenzeitlich die FWH rückwirkend zum 01.01.2016 auf die Stadtwerke Herne AG (STWH) verschmolzen worden. Der für das Stadtgebiet Herne-Mitte abgeschlossene Wegenutzungsvertrag mit FWH ist im Rahmen der Rechtsnachfolge auf die STWH übergegangen.
- Vor dem Hintergrund der weitreichenden Änderungen im Energiesektor, von denen auch die RWE-Aktionäre und damit indirekt die an RWE (mittelbar) beteiligten Kommunen betroffen sind, wurde wegen des Dividendenausfalls ein besonderes Augenmerk auf etwaig mögliche Kostenersparnisse im Bereich der Beteiligungsgesellschaften gelegt. In diesem Zuge wurden zunächst die Anteile der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) an der Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH (ABH) in Höhe von 41,46 % auf die Stadtwerke Herne AG (StwH) übertragen, die somit Alleingesellschafterin der ABH wurde. Anschließend wurde die ABH zum 01.06.2016 auf die StwH verschmolzen.
- Die Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) hält 24,69 % der Anteile an der Trianel GmbH. In 2016 haben die Gesellschafter der ewmr (Städte Bochum, Herne und Witten) entschieden, die von der ewmr gehaltenen Anteile an der Trianel GmbH auf Unternehmen der Konzernstränge Bochum, Witten und Herne im Wege einer Veräußerung zu übertragen, um mehr Entscheidungsfreiheit zu haben. Die Stadtwerke Herne AG sind somit direkt mit 6,86 % am Stammkapital der Trianel GmbH beteiligt.

- Die Wiedererrichtung des im November 2011 abgebrannten Freizeitbades Wananas ist abgeschlossen. Die Eigentümerin des Bades, das Sondervermögen Eigenbetrieb Bäder Herne, konnte das Bad am 21. November diesen Jahres an die Herner Bädergesellschaft mbH (HBG) als Betreiberin des Wananas übergeben. In diesem Zusammenhang ist zwischen dem EB Bäder und der HBG ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen worden.
- Nach dem Beschluss des Rates zur Auflösung der Entwicklungsgesellschaft Mont-Cenis mbH (EMC) hat der Liquidator beim Handelsregister die Löschung der Gesellschaft beantragt. Die Löschung ist noch nicht erfolgt, da in 2016 noch Schlusszahlungen der Finanzverwaltung erfolgten.
- Der Rat der Stadt hat am 05.07.2016 beschlossen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Herne mit Ablauf des 31.12.2017 aufgelöst wird. Die dem GMH zugeordneten Aufgaben werden ab dem 01.01.2018 in dem neu zu bildenden Fachbereich 26 „Gebäudemanagement“ wahrgenommen.
- Auf Verlangen der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum (HVV), die als Hauptaktionärin der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA) rd. 98 % der Aktien hält, hat die Hauptversammlung der BOGESTRA am 26.08.2016 beschlossen, die Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Gewährung einer Barabfindung auf die HVV zu übertragen. Mit Eintragung des Übertragungsbeschlusses im Handelsregister am 24.10.2016 sind alle Aktien der Minderheitsaktionäre an der BOGESTRA in das Eigentum der HVV übergegangen. Die Stadt Herne ist somit nicht mehr Aktionärin der BOGESTRA.
- Der Rat der Stadt hat im März 2013 den „Herner Public Corporate Governance Kodex“ verabschiedet. Als Maßstab guter Unternehmensführung und Kontrolle sind hierin die Standards zur Steigerung der Transparenz, Kontrolle und Effizienz bei den kommunalen Beteiligungsgesellschaften festgeschrieben. In den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften in der Rechtsform der GmbH mit einem fakultativen Aufsichtsrat, an denen die Stadt mehr als 50 % hält, ist der Kodex umgesetzt worden. Mit der Feststellung der Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2015 haben die Gesellschaften über die Einhaltung der Empfehlungen des Kodex zu berichten. Soweit von den Empfehlungen des Kodex abgewichen wird, wird darüber in der Anlage 3 berichtet. Die Gesellschaftsverträge werden sukzessive an den Kodex angepasst.

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 zum Beteiligungs-Management gewandelt.

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

Das Beteiligungs-Management 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.

Zunächst wurde das Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und Beteiligungsgesellschaften durch den verbindlichen Handlungsrahmen zum Beteiligungsmanagement 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.

Angelegenheiten, die nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung der Beratung bzw. Beschlussfassung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen oder des Rates der Stadt bedürfen, werden ebenso wie Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung von der Beteiligungssteuerung für die bürgerrechtlichen Gremien aufbereitet. So beschließt der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 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.

Die Gemeinde ist gemäß § 117 GO NRW und § 52 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) gesetzlich verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Stichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. Die Stadt Herne hat erstmals zum Stichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss gemäß § 116 GO NRW aufgestellt. Am Stichtag für die Fortschreibung des Beteiligungsberichtes wird sich durch den Gesamtabschluss nichts ändern. Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu geben. Er ist für jedermann zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Der Beteiligungsbericht erfasst sämtliche unmittelbaren und mittelbaren 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.

Die wichtigsten grundsätzlichen Informationen über eine Gesellschaft wie Kontaktdaten, Stammkapital, Gesellschafter, gehaltene Anteile, aber auch Unterbeteiligungen sowie die Bilanzdaten sind dem Grundblatt der Gesellschaft zu entnehmen. Die detaillierte Information über die Organe einer Gesellschaft und deren Zusammensetzung (u.a. Geschäftsführung/Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter-/Hauptversammlung) ist dem Mandatsverzeichnis (s. Anlage 1) zu entnehmen.

Alle Angaben haben den Stand 31.12.2015.

Dem Beteiligungs-Management unterliegen darüber hinaus auch 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 Emschergerossenschaft, der Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet mbH, Essen, der E.ON Fernwärme GmbH, der Herner Sparkasse und der Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek, der Anstalt öffentlichen Rechts Stadtentwässerung Herne sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts „entsorgung herne“, des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity und der EKOCity GmbH, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Herne sowie des Eigenbetrieb Bäder bearbeitet.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 107 Abs. 1 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 Gesellschaftszweck und damit zusammenhängend auch zum öffentlichen Zweck und zur Zielsetzung der wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen die notwendigen Informationen.

Die Geschäftsführung hat gemäß 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. Letztlich ist der Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gemäß § 108 Abs. 2 GO NRW dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Es ergeben sich keine 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.

Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Rat der Stadt hat im März 2013 den "Herner Public Corporate Governance Kodex" (PCGK) verabschiedet (s. Anlage 3). 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.

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 3 berichtet.

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

Übersicht der Beteiligungen - Stadt Herne

(Stand: 31.12.2015)

Beteiligung an...	Stammkapital	in %	in €	S.
1 Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	15.360.000,00	0,05	7.168,00	33
2 Eigenbetrieb Bäder Herne	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	151
3 Entwicklungsgesellschaft Mont-Cenis mbH i. L.	26.075,89	100,00	26.075,89	43
4 Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	51.130.000,00	27,80	14.214.140,00	40
4.1 Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	20.897.186,43	16,20	3.385.344,20	117
4.2 Gas-Union GmbH	25.300.000,00	4,55	1.150.000,00	50
4.3 Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	52.861.404,16	18,35	9.700.067,66	114
4.4 KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH	25.000,00	12,50	3.125,00	64
4.5 KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG	33.500.000,00	12,50	4.187.500,00	66
4.6 Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	147.944.200,03	15,84	23.434.361,29	124
4.6.1 Netzleitung Lünen GmbH	25.000,00	50,00	12.500,00	72
4.7 Trianel GmbH	20.152.575,00	24,69	4.975.000,00	120
4.7.1 Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	131
4.7.2 Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	20.897.186,43	8,08	1.687.729,70	117
4.7.3 Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	119
4.7.4 GESY Green Energy Systems GmbH	1.000.000,00	24,90	249.000,00	54
4.7.5 Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	52.861.404,16	6,39	3.379.805,69	114
4.7.6 Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	116
4.7.7 Trianel Kohlekraftwerk Krefeld Verwaltungs GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	123
4.7.8 Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	147.944.200,03	4,30	6.364.804,36	124
4.7.8.1 Netzleitung Lünen GmbH	25.000,00	50,00	12.500,00	72
4.7.9 Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	126

Übersicht der Beteiligungen - Stadt Herne

4. 7. 10	Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	298.000.000,00	2,68	8.000.000,00	130
4. 7. 11	Trianel Energie B.V.	250.000,00	100,00	250.000,00	110
4. 7. 12	Trianel Finanzdienste GmbH	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	112
4. 7. 13	Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	6.075.000,00	14,81	899.707,50	127
4. 7. 14	Trianel Service GmbH	500.000,00	100,00	500.000,00	129
4. 8	Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	1.910.000,00	99,00	1.890.900,00	133
4. 8. 1	Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	31.600,00	41,46	13.100,00	23
4. 8. 1. 1	RWEB Pool II GmbH	90.000,00	20,86	18.770,00	84
4. 8. 1. 1. 1	RWEB GmbH & Co. KG	51.398,00	31,48	16.180,00	82
4. 8. 1. 2	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	31.720,00	3,28	1.040,00	132
4. 8. 2	Herner Bädergesellschaft mbH	50.000,00	100,00	50.000,00	57
4. 8. 3	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100
4. 8. 3. 1	rku.it GmbH	3.000.000,00	1,05	31.600,00	78
4. 8. 4	Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	16.727.000,00	10,94	1.829.268,00	61
4. 8. 4. 1	Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH	52.000,00	100,00	52.000,00	59
4. 8. 4. 2	Stadtmarketing Herne GmbH	50.000,00	1,00	500,00	93
4. 8. 5	Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	3.302.050,75	9,14	301.762,69	27
4. 8. 6	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	25.600,00	25,00	6.400,00	30
4. 8. 7	Stadtwerke Herne AG	13.721.600,00	100,00	13.721.600,00	97
4. 8. 7. 1	Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	31.600,00	58,54	18.500,00	23
4. 8. 7. 1. 1	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	31.720,00	3,28	1.040,00	132
4. 8. 7. 1. 2	RWEB Pool II GmbH	90.000,00	20,86	18.770,00	84
4. 8. 7. 2	Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG	1.917.563,00	18,21	349.200,00	32

Übersicht der Beteiligungen - Stadt Herne

4. 8. 7. 3	Fernwärmeversorgung Herne GmbH	512.000,00	100,00	512.000,00	48
4. 8. 7. 4	Netzgesellschaft Herne mbH	25.000,00	100,00	25.000,00	70
4. 8. 7. 5	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	129.048.940,80	0,72	929.152,37	55
4. 8. 7. 6	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	30.420,00	0,72	219,00	56
4. 8. 7. 7	TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	500.000,00	17,50	87.500,00	107
4. 8. 7. 8	Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	298.000.000,00	0,59	1.750.000,00	130
4. 8. 7. 9	Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	2.600.000,00	94,90	2.467.400,00	135
4. 8. 7. 9. 1	ETZ Betriebs GmbH (ETZ)	25.000,00	100,00	25.000,00	44
4. 8. 7. 9. 2	Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	30.000,00	100,00	30.000,00	73
4. 8. 7. 9. 3	BAV Aufbereitung Herne GmbH	100.000,00	51,00	51.000,00	25
4. 8. 7. 9. 4	CTH Container Terminal Herne GmbH	25.000,00	51,00	12.750,00	38
4. 8. 7. 10	Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	3.200.000,00	50,00	1.600.000,00	138
4. 8. 7. 10. 1	SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	89
4. 8. 7. 10. 2	SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG	1.000,00	100,00	1.000,00	87
4. 8. 7. 11	Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	25.000,00	50,00	12.500,00	140
4. 8. 7. 12	rku.it GmbH	3.000.000,00	2,88	86.250,00	78
4. 8. 8	Stadtmarketing Herne GmbH	50.000,00	4,00	2.000,00	93
4. 9	evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	46
4. 10	rku.it GmbH	3.000.000,00	32,02	960.450,00	78
5	Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH	26.000,00	100,00	26.000,00	51
6	Gebäudemanagement Herne GMH	825.000,00	100,00	825.000,00	157

Übersicht der Beteiligungen - Stadt Herne

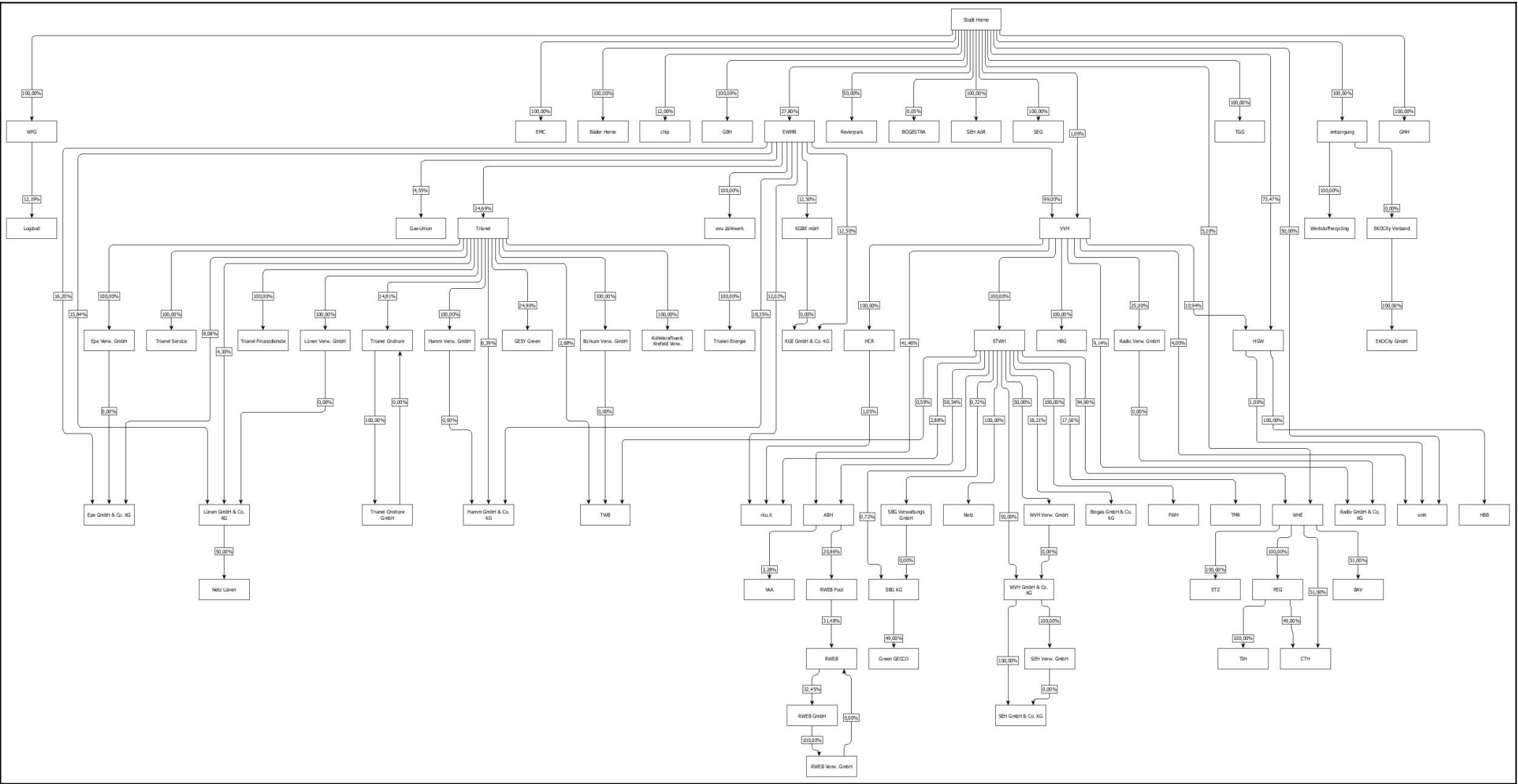
7	Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	16.727.000,00	73,47	12.290.144,00	61
7.1	Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH	52.000,00	100,00	52.000,00	59
7.2	Stadtmarketing Herne GmbH	50.000,00	1,00	500,00	93
8	Revierpark Gysenberg Herne GmbH	26.000,00	50,00	13.000,00	75
9	Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH	25.000,00	100,00	25.000,00	91
10	Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	50.000,00	100,00	50.000,00	166
11	TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH	77.000,00	100,00	77.000,00	103
12	Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	1.910.000,00	1,00	19.100,00	133
12.1	Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	31.600,00	41,46	13.100,00	23
12.1.1	RWEB Pool II GmbH	90.000,00	20,86	18.770,00	84
12.1.1.1	RWEB GmbH & Co. KG	51.398,00	31,48	16.180,00	82
12.1.1.1.1	RWEB GmbH	31.000,00	32,45	10.059,00	81
12.1.2	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	31.720,00	3,28	1.040,00	132
12.2	Herner Bädergesellschaft mbH	50.000,00	100,00	50.000,00	57
12.3	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100
12.3.1	rku.it GmbH	3.000.000,00	1,05	31.600,00	78
12.4	Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	16.727.000,00	10,94	1.829.268,00	61
12.4.1	Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH	52.000,00	100,00	52.000,00	59
12.4.2	Stadtmarketing Herne GmbH	50.000,00	1,00	500,00	93
12.5	Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	3.302.050,75	9,14	301.762,69	27
12.6	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	25.600,00	25,00	6.400,00	30
12.7	Stadtwerke Herne AG	13.721.600,00	100,00	13.721.600,00	97
12.7.1	Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	31.600,00	58,54	18.500,00	23
12.7.1.1	RWEB Pool II GmbH	90.000,00	20,86	18.770,00	84
12.7.1.1.1	RWEB GmbH & Co. KG	51.398,00	31,48	16.180,00	82

Übersicht der Beteiligungen - Stadt Herne

12. 7. 1. 2	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	31.720,00	3,28	1.040,00	132
12. 7. 2	Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG	1.917.563,00	18,21	349.200,00	32
12. 7. 3	Fernwärmeversorgung Herne GmbH	512.000,00	100,00	512.000,00	48
12. 7. 4	Netzgesellschaft Herne mbH	25.000,00	100,00	25.000,00	70
12. 7. 5	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	129.048.940,80	0,72	929.152,37	55
12. 7. 6	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	30.420,00	0,72	219,00	56
12. 7. 7	TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	500.000,00	17,50	87.500,00	107
12. 7. 8	Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	298.000.000,00	0,59	1.750.000,00	130
12. 7. 9	Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	2.600.000,00	94,90	2.467.400,00	135
12. 7. 9. 1	BAV Aufbereitung Herne GmbH	100.000,00	51,00	51.000,00	25
12. 7. 9. 2	CTH Container Terminal Herne GmbH	25.000,00	51,00	12.750,00	38
12. 7. 9. 3	ETZ Betriebs GmbH (ETZ)	25.000,00	100,00	25.000,00	44
12. 7. 9. 4	Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	30.000,00	100,00	30.000,00	73
12. 7. 9. 4. 1	TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH	25.000,00	100,00	25.000,00	105
12. 7. 9. 4. 2	CTH Container Terminal Herne GmbH	25.000,00	49,00	12.250,00	38
12. 7. 10	Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	3.200.000,00	50,00	1.600.000,00	138
12. 7. 10. 1	SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG	1.000,00	100,00	1.000,00	87
12. 7. 10. 2	SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	89
12. 7. 11	Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	25.000,00	50,00	12.500,00	140
12. 7. 12	rku.it GmbH	3.000.000,00	2,88	86.250,00	78

Übersicht der Beteiligungen - Stadt Herne

12.8	Stadtmarketing Herne GmbH	50.000,00	4,00	2.000,00	93
13	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH	2.800.000,00	100,00	2.800.000,00	142
13.1	LOGIBALL GmbH	155.000,00	12,19	18.900,00	68
14	Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	2.600.000,00	5,10	132.600,00	135
14.1	BAV Aufbereitung Herne GmbH	100.000,00	51,00	51.000,00	25
14.2	CTH Container Terminal Herne GmbH	25.000,00	51,00	12.750,00	38
14.3	ETZ Betriebs GmbH (ETZ)	25.000,00	100,00	25.000,00	44
14.4	Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	30.000,00	100,00	30.000,00	73
14.4.1	CTH Container Terminal Herne GmbH	25.000,00	49,00	12.250,00	38
14.4.2	TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH	25.000,00	100,00	25.000,00	105
15	chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis	250.000,00	12,00	30.000,00	35
16	entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	50.000,00	100,00	50.000,00	155
16.1	Abfallwirtschaftsverband EKOCity	0,00	0,00	0,00	147
16.1.1	EKOCity GmbH	100.000,00	100,00	100.000,00	153
16.2	Wertstoffrecycling eh GmbH	25.000,00	100,00	25.000,00	172
17	Stadtmarketing Herne GmbH	50.000,00	50,00	25.000,00	93



Grafik.jpg

Übersicht der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt - Stadt Herne

Unternehmen	Bezeichnung / Produkt	Berichtsjahr		Vorjahr	
		Erträge in €	Aufwendun- gen in €	Erträge in €	Aufwendun- gen in €
Bäder Herne	Gewinnanteile 42.03	231.548,06		2.770.684,22	
FWH	Konzessionsabgaben 53.01	31.006,77		37.122,85	
Revierpark	Betriebskostenzuschuss 42.04		531.900,00		531.900,00
STWH	Zinseinnahmen aus Darlehen 53.01	18.597,94		22.007,78	
	Konzessionsabgaben 53.01	6.709.404,86		6.725.586,70	
TGG	Bürgschaftsprovisionen 61.01	1.416,30		1.561,60	
	Abdeckung von Jahresverlusten 57.01		610.000,00		710.000,00
TIH	Bürgschaftsprovisionen 61.01	5.987,79		6.786,16	
WFG	Abdeckung von Jahresverlusten 57.01		800.000,00		800.000,00
	Bürgschaftsprovisionen 61.01	5.000,00		5.000,00	
WHE	Bürgschaftsprovisionen 61.01	1.125,00		1.625,00	
WVH GmbH & Co. KG	Konzessionsabgaben 53.01	2.008.000,00		2.045.000,00	
Übertrag:		9.012.086,72	1.941.900,00	11.615.374,31	2.041.900,00

Übersicht der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt - Stadt Herne

		Berichtsjahr		Vorjahr	
Unternehmen	Bezeichnung / Produkt	Erträge in €	Aufwendun- gen in €	Erträge in €	Aufwendun- gen in €
Übertrag:		9.012.086,72	1.941.900,00	11.615.374,31	2.041.900,00
E.ON	Konzessionsabgabe 53.01	115.972,84		184.619,68	
entsorgung	Eigenkapitalverzinsung 57.01	161.931,13		161.931,13	
GBH	Verlustabdeckung 31.10		588.334,31		466.620,96
Gelsenwasser	Konzessionsabgabe 53.01	21.244,29		28.591,73	
HGW	Zinseinnahmen aus Darlehen 57.01	1.031.058,44		1.031.058,44	
smh	Zuschuss für lfd.Geschäftstätigkeit 57.01		245.900,00		245.900,00
Sparkasse	Ausschüttung 57.01	3.061.133,14		3.025.250,00	
STWH	Ausgleichszahlung aus EAV StwH- WHE 57.01	33.708,05		33.708,05	
Erträge / Aufwendungen insgesamt		13.437.134,61	2.776.134,31	16.080.533,34	2.754.420,96
Haushaltsauswirkung 2015		10.661.000,30		13.326.112,38	

Leistungsbeziehungen der wesentlichen Beteiligungen (Konsolidierungskreis) zum 31.12.2015

Leistungsgeber	Art der Leistung	Ertrag / (-) Aufwand in €	Leistungsnehmer
entsorgung	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.208.516,42	Stadt Herne
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.383.532,60	Stadt Herne
HGW	Zinsaufwendungen	-1.032.790,91	Stadt Herne
Stadt Herne	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-2.473.734,14	entsorgung
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.282.715,79	SEH AöR
	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-3.025.168,24	STWH
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.292,16	entsorgung
STWH	Konzessionsabgaben	-6.884.766,27	Stadt Herne

Übersicht Kennzahlen der wesentlichen Beteiligungen (Konsolidierungskreis) zum 31.12.2015

	Vermögenslage	Finanzlage	Ertragslage
Gesellschaft / Betrieb	Anlageintensität in %	Eigenkapitalquote in %	Eigenkapital- rentabilität in %
Eigenbetrieb Bäder Herne	78,1	83,0	0,0
Herner Bädergesellschaft mbH	3,7	9,0	-2.760,0
Stadtwerke Herne AG	36,0	31,0	23,0
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	60,0	27,0	-111,0
Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	85,7	100,0	-8,0
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	92,4	19,2	2,2
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	77,8	45,1	11,7
Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	95,0	0,0	0,0

Darstellung der Unternehmen

Beteiligungen

Anschrift: Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH
 Grenzweg 18
 44623 Herne
 Telefon: 0 23 23/5 92-0
 Rechtsform: GmbH
 Stammkapital: 31.600,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Stadtwerke Herne AG	58,54
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	41,46

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 30.08.2010
 § 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, von Aktien und sonstigen Beteiligungen auf dem Versorgungs- und Verkehrssektor, soweit sie sich auf den Aufgabenbereich der Stadt Herne beziehen.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
RWEB Pool II GmbH	20,86
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	3,28

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	33.167.802,52	38.678.708,50	38.678.708,50
Umlaufvermögen	5.516.946,07	657.970,92	7.201.567,93
Summe (Aktiva)	38.684.748,59	39.336.679,42	45.880.276,43
Eigenkapital	38.680.748,59	38.680.748,59	38.680.748,59
Rückstellungen	4.000,00	4.100,00	4.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	651.830,83	7.195.527,84
Summe (Passiva)	38.684.748,59	39.336.679,42	45.880.276,43

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
sonstige betriebliche Erträge	250,39	112,71	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	118,94	3.373,08	5.692,49
Erträge aus Beteiligungen	1.841.335,53	1.839.428,73	3.812.920,42
Erträge aus Verlustübernahme	3.252.992,78	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	456.821,35	456.821,35	754.570,21
Summe (Ertrag)	5.551.518,99	2.299.735,87	4.573.183,12
Abschreibung auf Finanzanlagen	5.510.905,98	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	40.613,01	45.497,42	39.010,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.530,80	1.960,36
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	2.252.707,65	4.532.211,98
Summe (Aufwand)	5.551.518,99	2.299.735,87	4.573.183,12

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal/Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 38.684.748,58 € sowie mit einem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt.

Ausblick 2016

Die Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH generiert ihre Erträge vorrangig und mittelbar aus der Wertpapierleihe von RWE-Aktien an die RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Die RWE-Dividende liegt im Jahr 2016 im Plan bei 1,00 € und wurde in der Prognose auf 0,00 € herabgestuft. Dies führt zu einem Ergebnismrückgang in Höhe von ca. 1,8 Mio. €. Dieser Rückgang hat unmittelbaren Einfluss auf das Beteiligungsergebnis der Stadtwerke Herne AG.

Anschrift:

BAV Aufbereitung Herne GmbH

Am Westhafen 27

44653 Herne

Telefon: 0 23 25/788-314

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 100.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

RAG Verkauf GmbH

49,00

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

51,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	1	8
Arbeiter	0	17
Teilzeit	0	0
Gesamt	1	25

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	305.072,00	397.787,00	519.397,61
Umlaufvermögen	4.152.439,33	3.898.250,76	4.337.124,79
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	17.105,75	17.967,78	19.217,78
Summe (Aktiva)	4.474.617,08	4.314.005,54	4.875.740,18
Eigenkapital	1.088.260,53	1.217.970,54	1.457.938,77
Rückstellungen	2.316.960,97	2.265.791,66	2.711.383,07
Verbindlichkeiten	1.057.728,91	798.576,67	706.418,34
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	11.666,67	31.666,67	0,00
Summe (Passiva)	4.474.617,08	4.314.005,54	4.875.740,18

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	8.800.161,49	6.597.074,53	9.986.083,64
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	180.113,00	25.468,00	20.525,00
sonstige betriebliche Erträge	390.027,10	468.630,92	380.258,86
Zinsen und ähnliche Erträge	733,72	3.940,91	3.565,61
Jahresfehlbetrag	129.710,01	239.968,23	0,00
Summe (Ertrag)	9.500.745,32	7.335.082,59	10.390.433,11
Materialaufwand	6.504.165,83	3.859.062,84	6.776.478,28
Personalaufwand	2.146.961,66	2.573.310,21	2.549.343,72
Abschreibungen	122.453,32	149.598,88	153.747,79
sonstige betriebliche Aufwendungen	653.041,78	642.519,63	689.975,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.715,09	76.923,36	68.220,87
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	1.853,64	32.944,67	-466,38
sonstige Steuern (A)	554,00	723,00	1.482,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	151.651,57
Summe (Aufwand)	9.500.745,32	7.335.082,59	10.390.433,11

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit dem unbeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat am 21.04.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 4.474.617,08 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 129.710,01 € festgestellt.

Ausblick 2016

In Anbetracht der nahezu gleichbleibenden Mengenentwicklung und des schwierigen konjunkturellen Umfelds und zur Sicherung des Fortbestands der BAV hat die Geschäftsführung der BAV mit dem Ausbau und der Entwicklung neuer Geschäftsaktivitäten außerhalb der Kohle begonnen. Die Ende 2012 erteilte Dauergenehmigung zur Aufbereitung von weiteren mineralischen Abfällen sowie Deponiebaustoffen trägt zu einer weiteren Stabilisierung der BAV bei. Zudem wurde am 20. Dezember 2012 ein Dienstleistungsvertrag über Rangiertätigkeiten mit der RV geschlossen.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der vertraglichen Gesamtsituation mit der RV (stetige Reduzierung der Importkohlenmischungen sowie Fortfall der zu trocknenden kohlestämmigen Produkte) stellt der Beschäftigungseinbruch ab 2014 ein signifikantes Beschäftigungsrisiko dar. Insbesondere durch die ab 2015 auf niedrigerem Niveau fortgeführten Dienstleistungen innerhalb des „STEAG-Vertrages“ wird im kommenden Jahr mit einem Umsatz von 7,0 Mio. €, mit aufzubereitenden Kohlenmengen von 180 Tt sowie mit 300 Tt zu trocknenden Kohlen geplant. Es wird daher mit einer Mitarbeiterzahl von 26 geplant. Die Weiterentwicklung von Aktivitäten der implementierten Neugeschäftsfelder ist weiter auszuweiten. Es wird für das Folgejahr mit 310 Tt aufzubereitenden RC-Produkten geplant. Hierzu gehört insbesondere eine direkte Beteiligung der BAV an Ausschreibungen für Entsorgungsmaßnahmen der RAG und diese mit den bestehenden Boden- und Bauschutttaufbereitungsaktivitäten zu kombinieren sowie die direkte Beteiligung an der Ausschreibung als "Rahmenvertragspartner" der DB AG.

Auch ist mit einem Personalaufwand in Höhe von 1,9 Mio. € sowie einer weiteren Personalreduzierung bei Fortfall der Aufbereitung und Trocknung von Kohlen in den Folgejahren geplant. Zudem sollen durch die weitere Optimierung von Arbeitsabläufen in den Folgejahren weitere Kosteneinsparungen realisiert werden.

Für das Jahr 2016 wird aufgrund der getroffenen Maßnahmen ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 0,11 Mio. € erwartet.

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen über die zukünftige Entwicklung, nicht zuletzt aufgrund der weiteren Reduzierung der aufzubereitenden Mengen und der Unsicherheit über die künftige Entwicklung der neuen Geschäftsfelder, in beide Richtungen wesentlich abweichen können. Durch die Realisierung neuer Geschäftsaktivitäten bieten sich zukünftig Chancen, den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern.

Anschrift: Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG
Sachsenstr. 36
45128 Essen
Telefon: 02 01/8 04-61 61
Rechtsform: GmbH & Co KG
Kommanditkapital: 3.302.050,75 €, Euro

Komplementär	Hafteinlage in %
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	0,00
Kommanditist	Hafteinlage in %
Rechtsanwalt Peter Fiele	15,86
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	9,14
WAZ Zeitungsgruppe NRW GmbH	75,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22.06.1989 mit letzter Änderung vom 07.05.2013

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und 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 § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	1.493.226,87	1.467.501,74	1.501.586,02
Anlagevermögen	25.364,00	21.361,00	30.202,00
Umlaufvermögen	407.685,83	418.036,55	295.556,86
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	0,00	1.000,00	0,00
Summe (Aktiva)	1.926.276,70	1.907.899,29	1.827.344,88
Rückstellungen	58.801,00	50.093,00	37.146,00
Verbindlichkeiten	1.867.475,70	1.857.806,29	1.790.198,88
Summe (Passiva)	1.926.276,70	1.907.899,29	1.827.344,88

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	760.334,76	817.730,41	630.605,33
sonstige betriebliche Erträge	321.655,22	321.216,95	321.579,62
Zinsen und ähnliche Erträge	83,34	54,74	48,37
Jahresfehlbetrag	25.725,13	0,00	124.836,12
Summe (Ertrag)	1.107.798,45	1.139.002,10	1.077.069,44
Materialaufwand	26.370,87	62.235,38	52.504,57
Abschreibungen	10.167,12	10.427,82	10.539,86
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.052.492,61	1.011.012,65	985.706,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.767,85	21.241,97	28.318,75
Jahresüberschuss	0,00	34.084,28	0,00
Summe (Aufwand)	1.107.798,45	1.139.002,10	1.077.069,44

Der Jahresabschluss 2015 ist von der RLT Ruhrmann Tieben & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.06.2016 den Jahresabschluss per 31.12.2015 in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 20. April 2016 genehmigt und der Ergebnisverwendung des Jahres 2015 einschließlich der Verteilung auf die Gesellschafter zugestimmt.

Ausblick 2016

Der Wirtschafts- und Stellenplan der Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2016 Umsätze über Vorjahresniveau aus. Die Geschäftsführung erwartet eine geringere Gesamtausschüttungssumme bei radio NRW. Der Ausschüttungs-betrag für Radio Emscher-Lippe wird sich daher verringern. Neue Impulse für den Werbemarkt, auch in Verbindung mit neuen, landesweiten Angeboten, Anreize sollen zu verstärkten Buchungen führen.

Das Kostenniveau der Gesellschaft soll grundsätzlich auf Vorjahresniveau gehalten werden. Im Geschäftsjahr 2016 ist geplant, die digitale Sendetechnik zu erneuern, was zu höheren Ausgaben und steigenden Abschreibungen in den Folgejahren führen wird.

Die Reichweite des Senders „Radio Herne“ war im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr stabil. Die E.M.A. 2016 I (März 2016) weist eine gegenüber dem Vorjahr geringere Reichweite von 8,1 % aus. Die Betriebsgesellschaft wird die Veranstaltergemeinschaft, soweit möglich, unterstützen um eine Verbesserung der Reichweite zu erzielen.

Im Jahr 2016 muss der im Vorjahr begonnene Reformprozess im Lokalfunksystem NRW vorangetrieben und abgeschlossen werden. Hier ist in vielen Punkten der Rahmenprogrammanbieter radio NRW involviert. Auch die lokale Programm-produktion wird sich hier neuen Herausforderungen stellen müssen. Die notwendigen Veränderungen bei der landesweiten und nationalen Vermarktung zur Abschöpfung der Umsatzpotentiale müssen final abgestimmt und auf dem Markt etabliert werden. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet die Geschäftsführung ein rückläufiges Ergebnis für die Berichtsgesellschaft. Der Wirtschaftsplan 2016 wurde mit einem geplanten Verlust von -106 T€ verabschiedet.

Anschrift: Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH
Sachsenstr. 36
45128 Essen
Telefon: 02 01/8 04-61 61
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.600,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	25,00
WAZ Zeitungsgruppe NRW GmbH	75,00

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."

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	0,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen	64.097,77	60.947,70	57.716,38
Summe (Aktiva)	64.097,77	60.947,70	57.716,38
Eigenkapital	44.537,78	42.083,69	41.670,55
Rückstellungen	538,00	1.797,00	1.545,00
Verbindlichkeiten	19.021,99	17.067,01	14.500,83
Summe (Passiva)	64.097,77	60.947,70	57.716,38

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	2.560,00	2.572,00	2.629,00
sonstige betriebliche Erträge	460,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	103,67	184,92	405,42
Summe (Ertrag)	3.123,67	2.756,92	3.034,42
sonstige betriebliche Aufwendungen	113,02	2.184,39	1.858,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,56	82,26	68,79
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	461,00	77,13	175,49
Jahresüberschuss	2.454,09	413,14	931,81
Summe (Aufwand)	3.123,67	2.756,92	3.034,42

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 20. Juni 2016 den Jahresabschluss per 31. Dezember 2015 in der Fassung vom 22. Januar 2016 genehmigt. Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 2.454,09 € wird dem Gewinnvortrag in Höhe von 16.483,69 € zugeschrieben, und der Gesamtbetrag in Höhe von 18.937,78 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anschrift: Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG
Iserlohner Straße 2
59423 Unna
Rechtsform: GmbH & Co KG
Kommanditkapital: 1.917.563,00 €, Euro

Kommanditist	Hafteinlage in %
Stadtwerke Herne AG	18,21

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28.11.2009
§ 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.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Ausblick 2016

Die Voraussetzungen, dass die drei bestehenden Anlagen unter Volllast laufen, sind gegeben. Die Gesellschaft wird 2016 planmäßig einen Gewinn erzielen, der zur Ausschüttung an die Gesellschafter bereit stehen wird.

Anschrift:

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
Universitätsstr. 58
44789 Bochum

Telefon: 02 34/3 03-0
Mailadresse: info@bogestra.de
Rechtsform: AG
Stammkapital: 15.360.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadt Herne

0,05

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 14. Juli 2010

§ 2 der Satzung

„Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln und die Durchführung aller dafür notwendigen oder nützlichen Geschäfte.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	215.991.189,83	171.199.280,14	159.544.135,21
Umlaufvermögen	40.507.349,46	46.089.026,48	24.870.240,90
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	364.371,36	288.693,42	219.205,70
Summe (Aktiva)	256.862.910,65	217.577.000,04	184.633.581,81
Eigenkapital	50.661.163,09	50.615.083,93	50.589.996,55
Rückstellungen	28.401.800,00	26.246.000,00	25.155.000,00
Verbindlichkeiten	176.816.240,78	139.924.062,23	108.062.621,92
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	983.706,78	791.853,88	825.963,34
Summe (Passiva)	256.862.910,65	217.577.000,04	184.633.581,81

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	114.456.352,89	109.814.437,69	108.453.383,15
andere aktivierte Eigenleistungen	571.681,88	109.938,18	256.884,35
Zuschüsse	0,00	0,00	1.044.653,29
sonstige betriebliche Erträge	18.261.717,07	19.502.716,43	17.024.563,14
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	2.873,00	3.835,00	4.755,00
Erträge aus Verlustübernahme	57.838.584,67	56.406.166,89	59.492.693,17
Summe (Ertrag)	191.131.209,51	185.837.094,19	186.276.932,10
Materialaufwand	37.354.829,54	38.335.670,72	43.058.872,72
Personalaufwand	112.383.006,71	109.142.036,91	105.941.310,74
Abschreibungen	13.826.111,85	14.075.952,66	13.849.518,76
sonstige betriebliche Aufwendungen	19.143.502,98	18.096.340,37	18.270.960,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.234.439,35	6.006.640,36	4.754.460,62
sonstige Steuern (A)	189.319,08	180.453,17	401.808,59
Summe (Aufwand)	191.131.209,51	185.837.094,19	186.276.932,10

Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 256.862.910,65 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € wurde von der WIBERA Wirtschaftsberatung/Aktiengesellschaft/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2016 den Jahresabschluss 2015 gebilligt und somit festgestellt. Die Hauptversammlung hat den Jahresabschluss 2015 in ihrer Sitzung am 26. August 2016 zur Kenntnis genommen.

Ausblick 2016

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens wird leicht positiv beurteilt.

Für das Jahr 2016 erwarten wir ein Umsatzwachstum von 3,0 % gegenüber den Werten des Vorjahres. Die Basis dieser Umsatzsteigerung bildet die mittlere Tarifierhöhung zum 1. Januar 2016 in Höhe von 2,9 %, verbunden mit der Erwartung leicht steigender Fahrgastzahlen. Gleichzeitig sind weiterhin Anstiege bei den tariflichen Entgelten und dem Aufwand für Instandhaltungen sowie beim Zins- und Abschreibungsaufwand zu erwarten.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird daher ein Unternehmensergebnis von -58,5 Mio. Euro angestrebt, welches durch den bestehenden Gewinnabführungsvertrag von der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH auszugleichen wäre.

Der Lagebericht und die Bestandteile des Jahresabschlusses enthalten Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der BOGESTRA AG beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine absolut verlässliche Prognose kann aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklungen jedoch nicht abgegeben werden.

Anschrift:

chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und
Industrielle Praxis
Universitätsstr. 142
44799 Bochum

Telefon: 0234/97060-0

Mailadresse: chip@chip-tzr.de bzw. chip@chip-tgh.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 250.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Handwerkskammer Dortmund	5,00
IHK Bochum	13,54
Stadt Bochum	25,00
Stadt Hattingen	5,00
Stadt Herne	12,00
Stadt Witten	8,00
Verein zur Förderung des Technologietransfers und innovativer Existenzgründungen im Bezirk der IHK zu Bochum	31,46

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27.10.2006

§ 2 Absatz 1

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

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	0	1
Teilzeit	4	0
Beschäftigte	3	6
Gesamt	7	7

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	1.250.676,76	1.343.103,67	1.501.628,53
Umlaufvermögen	1.289.856,58	2.219.496,32	1.444.007,23
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	2.860,51	2.125,14	1.542,85
Summe (Aktiva)	2.543.393,85	3.564.725,13	2.947.178,61
Eigenkapital	1.115.030,37	1.017.081,40	987.004,46
Rückstellungen	269.200,00	752.200,00	439.600,00
Verbindlichkeiten	1.143.892,08	1.781.963,53	1.507.274,66
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	15.271,40	13.480,20	13.299,49
Summe (Passiva)	2.543.393,85	3.564.725,13	2.947.178,61

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	3.699.963,29	3.765.810,15	3.675.629,85
sonstige betriebliche Erträge	77.486,96	54.758,36	31.776,02
Zinsen und ähnliche Erträge	917,83	1.043,82	1.131,54
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	308.804,13
Summe (Ertrag)	3.778.368,08	3.821.612,33	4.017.341,54
Personalaufwand	781.100,14	849.484,57	774.287,58
Abschreibungen	190.019,64	184.678,04	204.088,85
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.498.339,56	2.556.968,60	2.845.862,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.744,22	49.300,02	54.117,93
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,00	0,00	311,84
sonstige Steuern (A)	166.215,55	151.104,16	138.672,35
Jahresüberschuss	97.948,97	30.076,94	0,00
Summe (Aufwand)	3.778.368,08	3.821.612,33	4.017.341,54

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gothentreuhand GmbH, Bochum, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in Ihrer Sitzung am 01.07.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.543.393,85 € festgestellt und beschlossen, aus dem Bilanzgewinn 2015 in Höhe von 864.090,73 € bestehend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 97.948,97 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 766.141,76 € einen Betrag in Höhe von 249.060,36 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 615.030,37 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausblick 2016

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 chip GmbH plant das Gebäude des TZR von der WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH (früher EGR) zu kaufen. Mit dem Kauf des Gebäudes würde die chip GmbH ihre wirtschaftliche Situation erheblich stärken, insbesondere bezüglich weiterer Investitionsentscheidungen in die Bausubstanz des Gebäudes.

Die derzeit hohe Auslastung im TZR wird in 2016 voraussichtlich stabil bleiben. In der Ebene 7 ist für einen Teilbereich wegen der erforderlichen baulichen Änderungen mit einem mittelfristigen Leerstand zu rechnen, der sich jedoch nicht wesentlich auf das Gesamtergebnis auswirken wird. Instandhaltungsaufwendungen werden in größerem Umfang für die Lüftungsanlage und sicherheitstechnische Einrichtungen entstehen.

Die Mieterträge im TGH sind aufgrund erwarteter Mieterwechsel mit nahezu gleichbleibender Auslastung geplant. Die Werkhalle soll umgebaut und dann einer neuer Nutzung zugeführt werden.

Das Wirtschaftsjahr 2016 wird infolge des außerordentlichen Instandhaltungsbedarfs im TZR und einer Renovierung eines großen Mietbereichs im TGH mit einem Verlust, der mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden kann, abschließen.

Die Aufgabe „Förderung des Technologietransfers und innovativer Unternehmen“ in der Region „Mittleres Ruhrgebiet“ wird die chip GmbH in den Folgejahren durch den Betrieb der Zentren und die Projektarbeit nachhaltig erfüllen.

Anschrift:

CTH Container Terminal Herne GmbH
Am Westhafen 27
44653 Herne

Telefon: 0 23 25/7 88-0
Mailadresse: info@ct-herne.com
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	49,00
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	51,00

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."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	1	26
Teilzeit	1	5
Gesamt	2	31

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	30.114,00	35.040,00	42.893,00
Umlaufvermögen	902.969,14	586.618,89	568.391,00
Summe (Aktiva)	933.083,14	621.658,89	611.284,00
Eigenkapital	70.243,73	70.243,73	70.243,73
Rückstellungen	41.389,93	32.948,29	25.316,86
Verbindlichkeiten	821.449,48	516.674,87	515.723,41
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	0,00	1.792,00	0,00
Summe (Passiva)	933.083,14	621.658,89	611.284,00

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	2.415.413,25	1.962.469,10	1.896.636,50
sonstige betriebliche Erträge	287.525,70	183.602,58	229.296,41
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24,72	159,50
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	0,11	0,00	0,00
sonstige Steuern (E)	0,00	0,00	16,85
Erträge aus Verlustübernahme	163.713,93	477.637,87	0,00
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	328.727,53
Summe (Ertrag)	2.866.652,99	2.623.734,27	2.454.836,79
Materialaufwand	418.169,68	443.760,15	573.694,27
Personalaufwand	971.930,18	878.138,55	797.080,52
Abschreibungen	8.710,80	8.753,99	9.605,10
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.460.654,66	1.282.581,48	1.063.636,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.187,67	10.483,56	10.820,83
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,00	16,54	0,00
Summe (Aufwand)	2.866.652,99	2.623.734,27	2.454.836,79

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 933.083,14 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt.

Ausblick 2016

- Ausbau bestehender Transportrelationen und Kundenbeziehungen
- Akquisition von Neukunden
- Weitere Kapazitätsauslastung des ausgebauten Terminals für den kombinierten Ladungsverkehr
- Prozessoptimierung

Anschrift: Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH
Ostring 28
44787 Bochum
Telefon: 02 34/9 60-10 10
Mailadresse: info@ewmr.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 51.130.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Stadt Bochum	57,00
Stadt Herne	27,80
Stadt Witten	15,20

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 der Energie an die Stadtwerke Bochum Gruppe, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH,
- Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung 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 Telekommunikationsleistungen, 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).“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	16,20
evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	100,00
Gas-Union GmbH	4,55
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	18,35
KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH	12,50
KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG	12,50
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	15,84
rku.it GmbH	32,02
Trianel GmbH	24,69
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	99,00

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	14	26
Arbeiter	0	7
Teilzeit	6	0
Beschäftigte	0	0
Gesamt	20	33

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	313.108.000,00	303.798.000,00	304.479.000,00
Umlaufvermögen	154.527.000,00	153.426.000,00	141.456.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	2.122.000,00	3.567.000,00	4.089.000,00
Summe (Aktiva)	469.757.000,00	460.791.000,00	450.024.000,00
Eigenkapital	67.895.000,00	185.578.000,00	219.743.000,00
Rückstellungen	101.281.000,00	67.413.000,00	74.278.000,00
Verbindlichkeiten	300.581.000,00	207.800.000,00	155.987.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	0,00	0,00	16.000,00
Summe (Passiva)	469.757.000,00	460.791.000,00	450.024.000,00

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	396.488.000,00	448.327.000,00	527.096.000,00
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-15.000,00	6.000,00	3.000,00
sonstige betriebliche Erträge	8.371.000,00	8.599.000,00	19.942.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	9.475.000,00	1.272.000,00	437.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	11.762.000,00	1.223.000,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	315.000,00	5.442.000,00	2.620.000,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	11.088.000,00	10.933.000,00	8.502.000,00
Jahresfehlbetrag	136.307.000,00	51.817.000,00	23.390.000,00
Summe (Ertrag)	573.791.000,00	527.619.000,00	581.991.000,00
Materialaufwand	446.479.000,00	465.129.000,00	536.368.000,00
Personalaufwand	4.596.000,00	3.865.000,00	3.755.000,00
Abschreibungen	145.000,00	160.000,00	161.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.212.000,00	2.957.000,00	4.567.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.407.000,00	4.632.000,00	5.947.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,00	0,00	12.616.000,00
sonstige Steuern (A)	5.000,00	9.000,00	644.000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	112.947.000,00	50.867.000,00	17.933.000,00
Summe (Aufwand)	573.791.000,00	527.619.000,00	581.991.000,00

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Duisburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.12.2016 den Jahresabschluss 2015 in der geprüften Form mit einer Bilanzsumme in Höhe von 469.757.077,84 € und einem Bilanzverlust in Höhe von -114.418.666,03 € festgestellt und beschlossen, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausblick 2016

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.

Der Verlustausgleichsanspruch der HVV im Geschäftsjahr 2015 war geprägt durch den Sondereffekt aus der konzerninternen Veräußerung von Rückübertragungsansprüchen von RWE-Aktien in Höhe von 103,3 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2016 werden die Eigenkapitalreduzierungen der Jahre 2014 und 2015 aufgrund des Kursverfalls der RWE-Aktien durch eine entsprechend erhöhte Gewinnabführung an die ewmr wieder ausgeglichen. Diese wird durch die geplante konzerninterne Veräußerung einer Beteiligung über einen Buchgewinn auf Ebene der Stadtwerke Bochum Holding GmbH realisiert. Ein entsprechender AR-Beschluss der Stadtwerke Bochum Holding GmbH wurde im März 2016 gefasst. Die Transaktion wird im Sommer 2016 umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet die ewmr aus o. g. Gründen mit einem deutlich verbesserten und deutlich positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015.

Anschrift:

Entwicklungsgesellschaft Mont-Cenis mbH i. L.
Mont-Cenis-Platz 1
44627 Herne

Telefon: 0 23 23/16-20 03

Mailadresse: emc@herne.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 26.075,89 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadt Herne

100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23.01.2007

§ 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Umgestaltung der Zechenbrache Mont-Cenis I/III in Herne insbesondere durch:

- Projektentwicklung zum Bau einer Fortbildungsakademie,
- Beteiligung am Bau der Fortbildungsakademie als Bauherr in einer Bauherrengemeinschaft,
- Baureifmachung (einschließlich Altlastsanierung und Infrastruktur) der gesamten Fläche für die Nutzungen,
- Errichtung der funktionsspezifischen Infrastruktur für die Fortbildungsakademie,
- Grünplanung und Grüngestaltung der öffentlichen und privaten Grünflächen,
- Herrichtung des Baugrundes für den Wohnungsbau,
- Sicherstellung der Bebaubarkeit des Stadtteilzentrums,
- Erstellung eines Finanzierungsplanes,
- Akquisition von Investoren zur Errichtung und zum Betrieb der Fortbildungsakademie in Herne.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Ausblick 2016

Die Gesellschaft ist zur Löschung im Handelsregister angemeldet.

Anschrift:

ETZ Betriebs GmbH (ETZ)

Am Westhafen 27

44653 Herne

Telefon: 0 23 25/7 88-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

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

100,00

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 schienengebundenen Verkehrs sowie für Gesellschaften, die den Nahverkehr in der Region bedienen.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Arbeiter	0	10
Teilzeit	2	1
Gesamt	2	11

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	64.668,03	61.633,85	50.163,74
Umlaufvermögen	525.374,42	393.484,22	539.058,64
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.713,60	0,00	0,00
Summe (Aktiva)	591.756,05	455.118,07	589.222,38
Eigenkapital	42.492,64	42.492,64	42.492,64
Rückstellungen	22.500,00	31.881,15	34.083,44
Verbindlichkeiten	526.763,41	380.744,28	512.646,30
Summe (Passiva)	591.756,05	455.118,07	589.222,38

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	2.506.139,10	2.561.542,64	2.012.861,12
Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf best. Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	29.845,86	-45.914,85	63.199,03
sonstige betriebliche Erträge	28.275,64	30.432,62	71.266,19
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	115,07
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	2,68	0,00	0,00
Summe (Ertrag)	2.564.263,28	2.546.060,41	2.147.441,41
Materialaufwand	1.621.022,71	1.540.575,78	1.516.070,73
Personalaufwand	381.640,62	281.702,53	232.466,87
Abschreibungen	14.285,38	10.194,45	8.249,59
sonstige betriebliche Aufwendungen	390.322,72	495.961,56	364.516,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.553,42	6.776,71	187,50
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,00	0,00	8.457,31
Aufwendungen aus Gewinnabführung	152.438,43	210.849,38	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	17.492,64
Summe (Aufwand)	2.564.263,28	2.546.060,41	2.147.441,41

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 591.756,05 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt.

Ausblick 2016

- Ausbau des Geschäftsbetriebes Wartung und Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen
- Akquisition von Neukunden und Erweiterung des Produktportfolios

Anschrift:

evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH
Ostring 28
44787 Bochum

Telefon: 02 34/9 60-18 01
Mailadresse: info@evu-zaehlwerk.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 1.500.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH 100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	54	69
Teilzeit	24	2
Gesamt	78	71

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	161.000,00	183.000,00	236.000,00
Umlaufvermögen	8.588.000,00	7.864.000,00	5.770.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	49.000,00	337.000,00	1.069.000,00
Summe (Aktiva)	8.798.000,00	8.384.000,00	7.075.000,00
Eigenkapital	1.738.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00
Rückstellungen	3.754.000,00	3.176.000,00	3.342.000,00
Verbindlichkeiten	3.306.000,00	3.470.000,00	1.995.000,00
Summe (Passiva)	8.798.000,00	8.384.000,00	7.075.000,00

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	22.751.000,00	22.894.000,00	21.632.000,00
sonstige betriebliche Erträge	420.000,00	169.000,00	98.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00	25.000,00	18.000,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe (Ertrag)	23.194.000,00	23.091.000,00	21.751.000,00
Materialaufwand	12.425.000,00	12.574.000,00	12.011.000,00
Personalaufwand	8.895.000,00	8.292.000,00	7.825.000,00
Abschreibungen	22.000,00	21.000,00	16.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.397.000,00	1.717.000,00	1.435.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.000,00	146.000,00	75.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	184.000,00	167.000,00	148.000,00
sonstige Steuern (A)	1.000,00	0,00	0,00
Gewinnabführung	158.000,00	174.000,00	241.000,00
Summe (Aufwand)	23.194.000,00	23.091.000,00	21.751.000,00

Der Jahresabschluss 2015 ist von PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte, Duisburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in Ihrer Sitzung am 20.12.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 8.798 T€ und einer Gewinnabführung in Höhe von 158 T€ festgestellt.

Ausblick 2016

Die evu zählwerk steht vor der Herausforderung, einerseits Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen durchzuführen und andererseits die aus den regulatorischen Notwendigkeiten resultierenden Prozessveränderungen sowie die aus dem Markt entstehenden Serviceanforderungen der Netz und Vertriebsgesellschaften umzusetzen. Die in den Service-Level-Vereinbarungen festgeschriebenen Qualitätsstandards sollen zu möglichst geringen Prozesskosten erreicht werden. Um den Anteil der manuellen Tätigkeiten weiter zu verringern, wurde ein Maßnahmenpaket zur Erschließung von Digitalisierungs-/Automatisierungspotenzialen erarbeitet. Das Ende 2015 gestartete Optimierungsprojekt "TeO" (technische Optimierung) wird in 2016 fortgesetzt.

Die Umsetzung der zählpunktscharfen Mehr-/Mindermengenabrechnung sowie die Konsolidierung der Prozesse aufgrund der Einführung der Common-Layer-Infrastruktur sind weitere Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2016. Projekte, welche sowohl Auswirkungen auf die IT-Systeme als auch die Prozesse haben, sind die Einführung der SAP-Lösung "EEG-Billing for DSO" und die Implementierung der "EEG-Wechselprozesse". Die in 2017 stattfindende UNICODE-Umstellung (Internationaler Schrift- und Zeichenstandard) der SAP-Systeme erfordert bereits im Geschäftsjahr 2016 vorbereitende Maßnahmen. Unter anderem wird in einem zentral gesteuerten Projekt die buchungskreissscharfe Archivierung von IS-U-Objekten durchgeführt. Die strategische Kooperation mit dem IT-Dienstleister rku.it GmbH wird in 2016 weiter intensiviert. Das Dienstleistungsangebot an kleine und mittelgroße Stadtwerke zur Unterstützung und Beratung bei komplexen Prozessen und die Erledigung spezieller Abrechnungsaufgaben, wie der Abrechnung von Einspeiseanlagen nach EEG und KWK, soll in 2016 aktiver vermarktet werden.

Eine weitere wichtige Herausforderung im Geschäftsjahr 2016 ist die gezielte Entwicklung der Mitarbeiter. Im Vordergrund wird dabei das Training von Prozessen/Fallbearbeitungen stehen, um einheitliche Vorgehensweisen sicherzustellen und einen flexibleren Einsatz der Mitarbeiter zu ermöglichen. Des Weiteren werden Trainings zur persönlichen Entwicklung angeboten. Für das Geschäftsjahr 2016 wird wiederum ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2015 erwartet.

Anschrift: Fernwärmeversorgung Herne GmbH
 Grenzweg 18
 44623 Herne
 Telefon: 0 23 23/5 92-0
 Rechtsform: GmbH
 Stammkapital: 512.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Stadtwerke Herne AG	100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 24.03.2003
 § 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Fernwärmeversorgungen im Gebiet der Stadt Herne. Der räumliche Tätigkeitsbereich richtet sich nach dem jeweiligen örtlichen Vertragsgebiet gemäß Gestattungsvertrag mit der Stadt Herne. In diesem sachlichen und räumlichen Gegenstandsbereich des Unternehmens werden die Gesellschafter auf eigene Aktivitäten verzichten.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	749.442,28	788.525,77	860.764,65
Umlaufvermögen	773.048,11	1.165.841,85	1.052.273,27
Summe (Aktiva)	1.522.490,39	1.954.367,62	1.913.037,92
Eigenkapital	1.023.291,88	1.023.291,88	1.023.291,88
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	14.459,57	19.063,27	25.448,40
Empfangene Ertragszuschüsse	23.943,31	25.322,65	26.196,79
Rückstellungen	5.200,00	7.500,00	23.900,00
Verbindlichkeiten	455.595,63	879.189,82	814.200,85
Summe (Passiva)	1.522.490,39	1.954.367,62	1.913.037,92

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	2.202.594,62	2.068.477,26	2.475.843,51
sonstige betriebliche Erträge	4.786,40	8.702,13	16.268,02
Zinsen und ähnliche Erträge	129,65	839,20	932,96
Summe (Ertrag)	2.207.510,67	2.078.018,59	2.493.044,49
Materialaufwand	1.551.234,22	1.377.629,49	1.403.374,88
Personalaufwand	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Abschreibungen	62.196,18	79.900,38	121.910,14
sonstige betriebliche Aufwendungen	296.093,47	286.162,00	287.015,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.501,61	7.132,87	10.869,59
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	92.945,94	103.877,68	215.815,10
Gewinnabführung	190.139,25	211.916,17	442.659,33
Summe (Aufwand)	2.207.510,67	2.078.018,59	2.493.044,49

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Gewinnabführung in Höhe von 190.139,25 € und einer Bilanzsumme in Höhe von 1.522.490,39 € festgestellt.

Ausblick 2016

Die Gesellschaft soll in 2016 rückwirkend zum 01.01.2016 auf die Stadtwerke Herne AG verschmolzen werden.

Anschrift:

Gas-Union GmbH
Theodor-Stern-Kai 1
60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069/3003-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.300.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	4,55
---	------

Gegenstand des Unternehmens

- „1. die Beschaffung und Weiterveräußerung von Gas, wobei die Gaserzeugung und –abgabe aus vorhandenen eigenen Anlagen der Gesellschafter sowie alle hiermit zusammenhängenden Geschäfte besonders zu berücksichtigen sind. Beabsichtigte wesentliche Veränderungen der eigenen Erzeugungskapazität der Gesellschafter sind der Gesellschaft anzuzeigen,
2. der Abschluss von Konzessions- und Lieferverträgen außerhalb der Versorgungs- und Interessengebiete der Gesellschafter sowie die Versorgung in danach der Gesellschaft offen stehenden Gebieten, sofern nicht einer der Gesellschafter die Versorgung selbst übernimmt,
3. der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Änderung der zu dem unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten Zwecke erforderlichen Anlagen und die Erledigung aller damit zusammenhängenden Geschäfte,
4. die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern; die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen wie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten,
5. ein technischer und wirtschaftlicher Erfahrungsaustausch der Gesellschafter über alle den Gesellschaftszweck betreffenden Angelegenheiten.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Anschrift:

Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH
Südstr. 19-21
44625 Herne

Telefon: 0 23 23/16-91 00
Mailadresse: info@gbh-herne.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 26.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadt Herne

100,00

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.

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Arbeiter	22	43
Teilzeit	21	17
Beschäftigte	26	18
Gesamt	69	78

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	107.809,84	125.530,00	153.574,00
Umlaufvermögen	716.808,34	657.082,94	930.565,35
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	7.799,26	22.993,98	2.037,70
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	156.383,21	0,00	0,00
Summe (Aktiva)	988.800,65	805.606,92	1.086.177,05
Eigenkapital	0,00	29.636,68	29.636,68
Rückstellungen	216.218,40	75.271,23	65.296,12
Verbindlichkeiten	770.700,17	695.641,94	989.542,22
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	1.882,08	5.057,07	1.702,03
Summe (Passiva)	988.800,65	805.606,92	1.086.177,05

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	4.251.187,44	4.507.014,14	4.711.680,53
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.144,40
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	350,67	-72.996,97	65.809,43
sonstige betriebliche Erträge	900.318,51	1.141.854,94	565.451,31
Zinsen und ähnliche Erträge	542,07	956,00	2.988,00
Jahresfehlbetrag	685.026,04	546.334,31	504.522,87
Summe (Ertrag)	5.837.424,73	6.123.162,42	5.858.596,54
Materialaufwand	433.134,65	610.449,63	803.947,96
Personalaufwand	4.359.090,61	4.345.623,45	3.854.025,51
Abschreibungen	40.473,56	53.923,61	58.738,33
sonstige betriebliche Aufwendungen	978.511,26	1.090.940,19	1.112.805,94
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.923,60	15.018,67	21.304,33
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,68	0,00	0,00
sonstige Steuern (A)	7.290,37	7.206,87	7.774,47
Summe (Aufwand)	5.837.424,73	6.123.162,42	5.858.596,54

Der Jahresabschluss 2015 ist von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2015 am 06.07.2016 mit einer Bilanzsumme von 988.800,65 € und einem Jahresfehlbetrag von 685.026,04 €, der durch eine teilweise Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt. Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrags verbleibt ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 156.383,21 €, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird.

Ausblick 2016

Für das Jobcenter Herne ist die GBH mbH weiterhin ein starker und verlässlicher Partner, der insbesondere für seine hohe Qualität in der Durchführung als auch für seine Flexibilität und Vielfalt der Angebotsmöglichkeiten geschätzt wird. Die Durchführung und Bewilligung von Maßnahmen ist stark von den zur Verfügung stehenden Mitteln im Eingliederungstitel abhängig. Hier sind die Einflussmöglichkeiten der GBH mbH gering. Stehen im Laufe des Jahres 2016 ausreichend unverplante Mittel zur Verfügung, so bietet sich die GBH mbH als Partner zur Umsetzung von zusätzlichen Maßnahmen für besondere Zielgruppen an.

Besondere Aufmerksamkeit wird auch 2016 auf den Bereich der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung gelegt. Insbesondere unter Berücksichtigung der Struktur der Arbeitslosen in Herne mit ihren zielgruppenspezifischen, vielschichtigen Problemen und Integrationshemmnissen ist eine Stärkung bzw. Ausweitung dieses Bereichs durch entsprechende Angebote anzustreben.

Die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit Mehraufwandsentschädigung – Zusatzjobs nach § 16 d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGBII) – bildet aus finanzieller Sicht immer noch eine Schwerpunktaufgabe der GBH mbH. Hier geht die GBH mbH für 2016 von einem gleichen Umfang aus wie 2015. Bewilligungen von AGH-Maßnahmen durch das Jobcenter stehen immer unter dem Vorbehalt, dass für den Zweck „Arbeitsgelegenheiten“ im Durchführungszeitraum ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Kürzungen bzw. Veränderungen im Eingliederungstitel können sich negativ auf die Besetzungsquote bereits bewilligter AGH-Maßnahmen und somit auf die Refinanzierung auswirken.

Die GBH mbH beteiligt sich weiterhin an Ausschreibungen über das Regionale Einkaufszentrum. Hierzu wird die Vergabeplattform regelmäßig im Hinblick auf laufende Ausschreibungen beobachtet. Die Beteiligungs- und Umsetzungsmöglichkeiten werden überprüft. So hat die Gesellschaft inzwischen den Zuschlag für die in 2016 ausgeschriebene Maßnahme „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ erhalten.

Aufgrund der Tarifbindung der GBH mbH an den TVöD und vor dem Hintergrund der langjährig beschäftigten Fachkräfte besteht allerdings verstärkt das Risiko, dass der Angebotspreis außerhalb des von der Bundesagentur für Arbeit ermittelten Preiskorridors liegt. Die Angebotsabgabe in Bietergemeinschaften ist auch in 2016 im Hinblick auf eine Verbesserung der Chancen im Wettbewerb bedarfsgerecht zu prüfen. Synergieeffekte können sich in ökonomischer und qualitativer Hinsicht ergeben. Der zu erwartende Nutzen eines gemeinsamen Angebots ist im Vorfeld festzustellen.

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung hat die GBH mbH 2015 ihre Aktivitäten wieder verstärkt aufgenommen. Eine Qualifizierungsmaßnahme für den Einsatz im kommunalen Ordnungsdienst wurde neu entwickelt und konnte beginnen. Die Teilnehmenden wurden im Rahmen einer vorgeschalteten Eignungsfeststellung im Rahmen von AVGS akquiriert. Bedarfsgerecht soll das Feld der beruflichen Weiterbildung auch in 2016 weiter entwickelt werden.

Die GBH mbH wird sich auch 2016 verstärkt an Projektaufträgen zur Durchführung von ESF-geförderten Maßnahmen in der Förderperiode 2014 - 2020 beteiligen, wenn sie zur Struktur der GBH mbH passen. Außerdem wird eine Fortsetzung der Arbeit im Rahmen der Produktionsschule NRW durch eine erfolgreiche Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren angestrebt. Für 2016 plant die GBH mbH die Beantragung und Umsetzung des Landes- und ESF-geförderten Programms „Öffentlich geförderte Beschäftigung“, um das Angebot der Dienstleistungen für die Stadt Herne durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung langzeitarbeitsloser Menschen auszuweiten. GBH mbH, Stadt Herne und Jobcenter Herne arbeiten hier eng zusammen. 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 2016 den Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 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. Die hohe Anzahl der in Herne zu integrierenden Flüchtlinge wird auch die GBH mbH vor große Herausforderungen stellen. Hier wird die GBH mbH die Stadt Herne einerseits bei der Bewältigung der Probleme unterstützen und andererseits passgenaue Maßnahmeangebote bei Bedarf in Kooperation mit anderen Trägern entwickeln.

Zwischen Bilanzstichtag und Erstellung des Jahresabschlusses gab es keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Anschrift: GESY Green Energy Systems GmbH
Invalidenstr. 91
10115 Berlin
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 1.000.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Trianel GmbH	24,90

Gegenstand des Unternehmens

§ 2 Gesellschaftszweck

„Die Entwicklung von Strukturen, Marktmodellen und Konzepten zur energiewirtschaftlichen Integration von Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit dem Ziel, einen an die Bedürfnisse der Stromabnehmer und der mittelbar beteiligten kommunalen Energieversorgungsunternehmen angepassten Strombezug zu ermöglichen und den Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energiequellen ein zukunftsweisendes Modell für den Marktzugang zu eröffnen.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Anschrift:

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Poststr. 105
53840 Troisdorf

Rechtsform: GmbH & Co KG
Kommanditkapital: 129.048.940,80 €, Euro

Komplementär

Hafteinlage in %

GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH 0,00

Kommanditist

Hafteinlage in %

Stadtwerke Herne AG 0,72

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 02.11.2011

§ 2 Abs. 1:

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die mittelbare Beteiligung der Kommanditisten an gemeinsam mit Dritten betriebenen Projekten der regenerativen Energieerzeugung, insbesondere

- 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-Mitgliedsstaaten zum Gegenstand hat, sowie
- die Finanzierung der Beteiligung an Green Gecco GmbH & Co. KG, Essen (GG), auch unter Inanspruchnahme einer Fremdfinanzierung.

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Green GECCO GmbH & Co. KG 49,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Ausblick 2016

Zurzeit gibt es keine Planung für weitere Projekte.

Anschrift: GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH
Poststr. 105
53840 Troisdorf
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 30.420,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Stadtwerke Herne AG	0,72

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 18.07.2011

§ 2 Absatz 1

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

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Ausblick 2016

Wir erwarten für die folgenden beiden Geschäftsjahre wiederum jeweils ein geringes positives Jahresergebnis.

Anschrift: Herner Bädergesellschaft mbH
 Am Freibad 30
 44649 Herne
 Telefon: 0 23 25/92 60-24
 Rechtsform: GmbH
 Stammkapital: 50.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 18.06.2007
 § 2 Absatz 1

„Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bädern.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	2	3
Teilzeit	13	1
Beschäftigte	13	6
Gesamt	28	10

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	20.005,33	36.822,51	41.835,58
Umlaufvermögen	528.002,95	306.146,85	270.927,09
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	195,00	2.676,05	505,06
Summe (Aktiva)	548.203,28	345.645,41	313.267,73
Eigenkapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rückstellungen	362.825,00	93.286,00	180.660,00
Verbindlichkeiten	135.378,28	202.359,41	82.607,73
Summe (Passiva)	548.203,28	345.645,41	313.267,73

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	149.450,76	138.961,78	151.753,40
sonstige betriebliche Erträge	645.850,29	617.954,28	627.598,41
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	124,44
Erträge aus Verlustübernahme	1.379.983,85	1.365.011,43	1.482.679,48
Summe (Ertrag)	2.175.284,90	2.121.927,49	2.262.155,73
Materialaufwand	392.632,79	354.277,71	394.161,07
Personalaufwand	1.495.783,40	1.500.168,29	1.586.711,41
Abschreibungen	10.491,97	11.928,66	13.544,34
sonstige betriebliche Aufwendungen	267.085,66	243.068,36	254.481,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.189,08	11.972,47	12.745,52
sonstige Steuern (A)	102,00	512,00	512,00
Summe (Aufwand)	2.175.284,90	2.121.927,49	2.262.155,73

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 548.203,28 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € nach Verlustübernahme festgestellt.

Ausblick 2016

Der Wirtschaftsplan sieht für 2016 ein negatives Jahresergebnis von 1.908 T€ vor. Die wesentlichen Änderungen im Wirtschaftsplan im Vergleich zum Vorjahr betreffen die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Bades Wananas im Jahr 2016.

Laut Beschluss des Rates der Stadt Herne wird das Hallenbad Eickel mit Eröffnung des Sport- und Erlebnisbads Wananas geschlossen.

Für die Folgejahre wird durch die höheren Pacht- und Betriebsaufwendungen des wiedereröffneten Wananas mit einem Anstieg des durch die VVH zu übernehmenden Verlustes gerechnet.

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

Anschrift:

Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH
Kirchhofstr. 5
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/19 09-0
Mailadresse: info@hbb-herne.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 52.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	1	2
Auszubildende	0	1
Teilzeit	2	3
Gesamt	3	6

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	197.264,72	201.399,00	185.095,00
Umlaufvermögen	233.298,55	177.959,59	160.817,57
Summe (Aktiva)	430.563,27	379.358,59	345.912,57
Eigenkapital	98.738,42	98.738,42	98.738,42
Rückstellungen	16.865,00	17.017,00	16.254,00
Verbindlichkeiten	314.959,85	263.603,17	230.920,15
Summe (Passiva)	430.563,27	379.358,59	345.912,57

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	441.394,04	438.226,33	418.330,72
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	983,88	3.716,33	5.513,64
sonstige betriebliche Erträge	22.751,48	42.592,30	26.664,25
Summe (Ertrag)	465.129,40	484.534,96	450.508,61
Materialaufwand	196.945,19	197.337,83	206.161,47
Personalaufwand	169.771,69	165.975,29	151.034,90
Abschreibungen	15.560,72	15.544,96	12.575,01
sonstige betriebliche Aufwendungen	58.982,40	64.781,80	57.288,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.780,16	2.937,54	3.090,89
sonstige Steuern (A)	6.994,60	6.994,60	6.994,60
Aufwendungen aus Gewinnabführung	14.094,64	30.962,94	13.362,99
Summe (Aufwand)	465.129,40	484.534,96	450.508,61

Der Jahresabschluss 2015 ist von der DOMUS AG, Düsseldorf geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 31.08.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 430.563,27 € und einem Jahresergebnis nach Gewinnabführung von 0,00 € festgestellt.

Ausblick 2016

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

Anschrift:

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH
Kirchhofstr. 5
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/19 09-0

Mailadresse: info@hgw-herne.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 16.727.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	15,59
Stadt Herne	73,47
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	10,94

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.“

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH	100,00
Stadtmarketing Herne GmbH	1,00

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	10	10
Arbeiter	0	2
Auszubildende	1	1
Teilzeit	8	3
Gesamt	19	16

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	93.189.280,65	92.941.053,15	95.354.758,62
Umlaufvermögen	7.552.098,23	6.430.671,37	6.006.934,75
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	10.906,82	4.402,00	5.284,00
Summe (Aktiva)	100.752.285,70	99.376.126,52	101.366.977,37
Eigenkapital	19.372.241,25	18.948.927,88	18.667.477,12
Rückstellungen	634.072,90	599.641,71	575.764,76
Verbindlichkeiten	80.745.971,55	79.827.556,93	82.123.735,49
Summe (Passiva)	100.752.285,70	99.376.126,52	101.366.977,37

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	16.509.980,65	15.441.899,30	15.405.776,97
Verminderung des Bestandes an zur Veräußerung bestimmten Grundstücken	0,00	0,00	-79.719,02
Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf best. Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	1.017.139,08	974.187,88	0,00
sonstige betriebliche Erträge	510.202,79	705.717,69	436.365,20
Zinsen und ähnliche Erträge	4.885,66	9.314,04	13.427,40
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	14.094,64	30.962,94	13.362,99
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00	6,00	0,00
Summe (Ertrag)	18.056.308,82	17.162.087,85	15.789.213,54
Materialaufwand	9.014.469,43	8.505.081,21	7.254.339,54
Personalaufwand	1.654.725,90	1.469.764,38	1.313.900,65
Abschreibungen	2.757.197,41	2.752.523,89	2.740.756,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	986.907,51	794.191,38	832.824,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.750.685,80	2.885.683,43	3.024.577,02
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	325,15	0,00	0,00
sonstige Steuern (A)	463.704,25	468.412,80	462.611,04
Außerordentliche Aufwendungen	4.980,00	4.980,00	4.980,00
Jahresüberschuss	423.313,37	281.450,76	155.224,37
Summe (Aufwand)	18.056.308,82	17.162.087,85	15.789.213,54

Der Jahresabschluss 2015 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 31.08.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 100.752.285,70 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 423.313,37 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, festgestellt.

Ausblick 2016

Durch umfangreiche Maßnahmen im Immobilienbestand, Wohnungsneubau sowie in der Organisation der HGW werden wir unseren Immobilienbestand und unsere Kundenservices an den Anforderungen der Nachfrage und den Möglichkeiten der Gesellschaft ausrichten.

Ziel ist dabei die nachhaltige renditeorientierte und wertsteigernde Bewirtschaftung unserer Wohnungsbestände und die Sicherung der Leistungsfähigkeit unserer 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 2016 mit einer Umsatzsteigerung. Auch beim Ergebnis ist für 2016 mit einer erneuten Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

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

Zur Erreichung der vom Gesellschafter Stadt Herne gewünschten Ergebnisausschüttung ab 2020 können dennoch zusätzlich Bestandsverkäufe in geringem Umfang erforderlich 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.

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

Anschrift: KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft
Epe mbH
Gildehauser Str. 2
48599 Gronau
Mailadresse: E-Mail Kontaktformular unter www.KGE-gasspeichergesellschaft.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	12,50

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.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG	0,00

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen	38.461,22	37.898,53	37.224,53
Summe (Aktiva)	38.461,22	37.898,53	37.224,53
Eigenkapital	34.202,26	33.272,26	32.272,26
Rückstellungen	3.495,65	3.705,82	3.483,00
Verbindlichkeiten	763,31	920,45	1.469,27
Summe (Passiva)	38.461,22	37.898,53	37.224,53

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00	1.250,00
sonstige betriebliche Erträge	4.181,72	4.294,60	5.017,01
Zinsen und ähnliche Erträge	0,28	25,38	22,53
Summe (Ertrag)	5.432,00	5.569,98	6.289,54
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.361,72	4.294,60	5.017,01
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	140,28	275,38	272,53
Jahresüberschuss	930,00	1.000,00	1.000,00
Summe (Aufwand)	5.432,00	5.569,98	6.289,54

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.05.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt.

Ausblick 2016

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

Anschrift: KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG
 Gildehauser Str. 2
 48599 Gronau
Mailadresse: E-Mail Kontaktformular unter www.KGE-gasspeichergesellschaft.de
Rechtsform: GmbH & Co KG
Kommanditkapital: 33.500.000,00 €, Euro

Komplementär	Hafteinlage in %
KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH	0,00
Kommanditist	Hafteinlage in %
Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	12,50

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.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	144.137.697,35	140.886.324,78	122.632.452,16
Umlaufvermögen	11.796.115,57	19.298.848,43	29.457.277,43
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	0,00	0,00	52.577,72
Summe (Aktiva)	155.933.812,92	160.185.173,21	152.142.307,31
Eigenkapital	33.500.000,00	28.480.153,13	26.838.922,84
Rückstellungen	760.315,00	152.248,00	181.883,00
Verbindlichkeiten	2.073.497,92	5.019.438,72	3.121.501,47
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	119.600.000,00	126.533.333,36	122.000.000,00
Summe (Passiva)	155.933.812,92	160.185.173,21	152.142.307,31

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	16.825.120,13	12.536.834,12	18.847.958,49
sonstige betriebliche Erträge	142.300,03	71.670,09	207.489,50
Zinsen und ähnliche Erträge	30.073,64	42.017,75	26.684,53
sonstige Steuern (E)	110.204,11	15.436,32	23.563,10
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	3.741.200,13
Summe (Ertrag)	17.107.697,91	12.665.958,28	22.846.895,75
Materialaufwand	3.590.995,94	5.144.720,33	16.070.521,20
Abschreibungen	4.917.353,48	4.220.807,12	3.482.200,24
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.873.081,75	1.641.909,41	3.285.602,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.997,47	17.291,13	8.571,73
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	499.064,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	6.201.205,27	1.641.230,29	0,00
Summe (Aufwand)	17.107.697,91	12.665.958,28	22.846.895,75

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.05.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt.

Ausblick 2016

In der ersten Jahreshälfte 2016 werden die restlichen Arbeiten der Bauphase sowie die Abrechnungen der Investitionen abgeschlossen werden. Danach befindet sich der KGE-Speicher ausschließlich in der Betriebsphase.

Die derzeit gültige Mittelfristplanung geht für das Jahr 2016 von einem Jahresüberschuss von 6,7 Mio. € aus. Für die Folgejahre sind bei der vertraglich vereinbarten Inflationierung der Bündelpreise steigende Jahresüberschüsse geplant. Da die KGE in den nächsten Jahren keine nennenswerten Investitionen plant, wird KGE gemeinsam mit den Gesellschaftern in 2016 eine Optimierung der Kapital- und Finanzmittelausstattung der Gesellschaft untersuchen.

Aufgrund der Gestaltung der langfristigen Speichernutzungsverträge mit festen Leistungsentgelten wirken sich Chancen und Risiken aufgrund von möglichen Marktveränderungen (Sommer-Winter-Spread, Regelenergiemarkt, Auswirkungen der Energiewende) nicht unmittelbar auf das Geschäftsmodell der KGE aus. Auch die Aufwandsseite der KGE ist aufgrund der langfristigen Finanzierungsverträge sowie der Betriebsführungsverträge weitgehend determiniert. Wesentliche Entwicklungschancen bestehen mittelfristig 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 Optimierung variabler Kostenbestandteile.

Anschrift:

LOGIBALL GmbH

Westring 303

44629 Herne

Telefon: 0 23 23/925-550

Mailadresse: info@logiball.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 155.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Jochen Dieckhöfer, Steuerberater	21,94
Dr. Kremkow Beteiligungen und Management GmbH	21,94
Dr. Müller Management und Investment GmbH	24,39
LOGIBALL GmbH	9,77
Dipl.-Ingenieur Bodo von Unruh	9,77
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH	12,19

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."

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	523.503,00	639.491,20	506.230,82
Umlaufvermögen	921.941,89	589.615,70	649.192,30
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	3.736,29	969,00	1.172,00
Summe (Aktiva)	1.449.181,18	1.230.075,90	1.156.595,12
Eigenkapital	485.593,94	179.981,81	198.731,86
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	626,00	4.823,00	26.124,00
Rückstellungen	200.727,00	61.330,00	43.280,00
Verbindlichkeiten	761.123,92	900.737,35	570.948,10
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	1.110,32	83.203,74	317.511,16
Summe (Passiva)	1.449.181,18	1.230.075,90	1.156.595,12

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	3.552.343,31	2.945.617,43	2.886.713,72
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	297.432,88	91.395,32
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	-72.400,00
sonstige betriebliche Erträge	100.962,55	102.334,33	178.879,08
Zinsen und ähnliche Erträge	34,51	215,47	905,32
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	0,00	0,22	9.264,88
Jahresfehlbetrag	0,00	18.750,05	345.219,25
Summe (Ertrag)	3.653.340,37	3.364.350,38	3.439.977,57
Materialaufwand	420.953,51	530.913,83	379.934,73
Personalaufwand	2.236.824,59	2.198.875,69	2.350.678,90
Abschreibungen	209.890,94	191.921,25	216.887,89
sonstige betriebliche Aufwendungen	466.777,20	427.654,53	479.924,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.791,00	12.659,08	9.610,92
sonstige Steuern (A)	1.491,00	2.326,00	2.941,00
Jahresüberschuss	305.612,13	0,00	0,00
Summe (Aufwand)	3.653.340,37	3.364.350,38	3.439.977,57

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Moore Stephens Auditteam AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 23. März 2016 den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.449.181,18 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 305.612,13 € festgestellt, der auf neue Rechnung übertragen werden soll.

Anschrift:

Netzgesellschaft Herne mbH
Grenzweg 18
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/5 92-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadtwerke Herne AG

100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte		2
Gesamt	0	2

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen	30.258,32	20.832,81	19.651,24
Summe (Aktiva)	30.258,32	20.832,81	19.651,24
Eigenkapital	17.151,24	17.151,24	17.151,24
Rückstellungen	4.600,00	3.100,00	2.500,00
Verbindlichkeiten	8.507,08	581,57	0,00
Summe (Passiva)	30.258,32	20.832,81	19.651,24

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	103.500,00	43.200,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	103,98	393,49	1.885,92
Erträge aus Verlustübernahme	11.424,29	10.380,25	10.799,50
Summe (Ertrag)	115.028,27	53.973,74	12.685,42
Personalaufwand	108.110,17	49.555,33	8.046,45
Abschreibungen	0,00	0,00	236,41
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.918,10	4.418,41	4.402,56
Summe (Aufwand)	115.028,27	53.973,74	12.685,42

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bergmann, Kauffmann & Partner, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.04.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 30.258,32 € festgestellt.

Ausblick 2016

Die Gesellschaft wird versuchen das Dienstleistungsspektrum zu erweitern. Zudem geht die Gesellschaft für das Folgejahr davon aus, dass die Erträge aus Dienstleistungen die dafür anfallenden Personalkosten in jedem Fall decken werden. Sie erwartet einen von der Muttergesellschaft auszugleichenden Fehlbetrag in Höhe der anfallenden Geschäftsführungskosten.

Anschrift:

Netzleitung Lünen GmbH
Rüttenscheider Straße 1 - 3
45128 Essen

Telefon: 0201 80 10

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

50,00

Gegenstand des Unternehmens

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 RWE Transportnetz Strom GmbH in Lippe einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen.

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

Keine

Anschrift:

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft
Güterverkehrszentrum Emscher mbH
Am Westhafen 27
44653 Herne

Telefon: 0 23 25/788-311

Mailadresse: info@gvzemscher.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 30.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

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

100,00

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
- Errichtung eines Frachtzentrums."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

CTH Container Terminal Herne GmbH

49,00

TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH

100,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	2.747.263,60	3.384.196,60	4.021.129,60
Umlaufvermögen	1.032.688,47	885.034,01	717.738,99
Summe (Aktiva)	3.779.952,07	4.269.230,61	4.738.868,59
Eigenkapital	2.244.873,71	2.244.873,71	2.244.873,71
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagenvermögens	1.453.116,00	1.938.803,00	2.424.490,00
Rückstellungen	15.700,00	15.000,00	12.900,00
Verbindlichkeiten	66.262,36	70.553,90	56.604,88
Summe (Passiva)	3.779.952,07	4.269.230,61	4.738.868,59

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	257.424,99	257.424,99	257.424,99
sonstige betriebliche Erträge	720.082,48	721.543,54	697.288,19
Zinsen und ähnliche Erträge	12.013,93	18.172,51	11.029,61
Summe (Ertrag)	989.521,40	997.141,04	965.742,79
Materialaufwand	218.751,11	220.298,50	192.191,51
Abschreibungen	636.933,00	636.933,00	636.933,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.490,66	84.501,66	77.843,56
sonstige Steuern (A)	5.974,85	5.789,28	5.789,28
Aufwendungen aus Gewinnabführung	43.371,78	0,00	0,00
Gewinnabführung	0,00	49.618,60	52.985,44
Summe (Aufwand)	989.521,40	997.141,04	965.742,79

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 3.779.952,07 € und einem Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt.

Ausblick 2016

Aufgrund der derzeitigen Flächeninanspruchnahme und des aktuellen Nutzungskonzeptes ist eine weitere Vermarktung der Bestandsflächen des Güterverkehrszentrums aktuell nicht möglich. Zurzeit steht die Bestandspflege und Bestandssicherung im Fokus der Tätigkeit. Die allgemeine Konjunkturentwicklung deutet eine Stabilisierung an. Diese Entwicklung kann sich allerdings schnell verändern. Risiken und Unsicherheiten bestehen nicht nur vor dem Hintergrund der Staatsschulden und Banken Krisen in einigen Ländern des Euroraumes weiter fort. Zukünftige Anfragen mit interessanten Ansiedlungsprojekten aus dem Logistiksektor werden hinsichtlich der Einbettung in das Ansiedlungskonzept von logistikaffinen Unternehmen ausgewertet und ggfs. mit Freiflächen in der Nähe des GVZ verbunden.

Aufgrund der Kosten-Erlös-Relation sollte die Gesellschaft auch zukünftig ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können.

Anschrift:

Revierpark Gysenberg Herne GmbH
Am Revierpark 40
44627 Herne

Telefon: 0 23 23/9 69-0

Mailadresse: info@gysenberg.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 26.000,00

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Regionalverband Ruhr

50,00

Stadt Herne

50,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 21.10.2005

§ 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 Jeder-mannschwimmen, verschiedene Kursangebote, Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft sowie die Bereitstellung der Spiel- und Sportflächen im Gysenbergpark.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	1	1
Teilzeit	17	1
Beschäftigte	17	18
Gesamt	35	20

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	7.769.826,40	7.961.601,99	8.131.766,51
Umlaufvermögen	814.232,13	1.377.114,69	1.768.292,95
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	7.038,66	5.540,68	5.662,08
Summe (Aktiva)	8.591.097,19	9.344.257,36	9.905.721,54
Eigenkapital	7.328.218,58	7.647.357,99	8.259.005,63
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	445.895,50	471.908,00	459.545,50
Rückstellungen	255.650,00	646.256,54	384.136,00
Verbindlichkeiten	509.411,44	531.072,26	761.075,09
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	51.921,67	47.662,57	41.959,32
Summe (Passiva)	8.591.097,19	9.344.257,36	9.905.721,54

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	4.511.448,10	4.532.314,90	4.519.949,48
andere aktivierte Eigenleistungen	51.109,52	32.509,12	28.157,19
sonstige betriebliche Erträge	55.188,12	149.612,19	201.179,77
Zinsen und ähnliche Erträge	453,28	2.615,29	3.905,78
Jahresfehlbetrag	1.382.939,41	1.675.447,64	1.461.285,70
Summe (Ertrag)	6.001.138,43	6.392.499,14	6.214.477,92
Materialaufwand	2.207.950,80	2.429.115,76	2.496.133,54
Personalaufwand	2.708.487,54	2.644.438,06	2.562.763,68
Abschreibungen	753.373,32	794.857,25	845.518,44
sonstige betriebliche Aufwendungen	322.174,20	514.069,09	299.043,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.024,14	6.890,55	7.865,70
sonstige Steuern (A)	3.128,43	3.128,43	3.153,11
Summe (Aufwand)	6.001.138,43	6.392.499,14	6.214.477,92

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Märkische Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in Ihrer Sitzung am 26.08.2016 den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 8.591.097,19 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.382.939,41 € festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.

Ausblick 2016

Für das Geschäftsjahr 2016 sind ausweislich des genehmigten Erfolgsplans ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 268,95 T € sowie ein Investitionszuschuss von 794,85 T€ vorgesehen.

Gegenüber dem Vorjahr ist in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016 eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen im Lago eingetreten. Entsprechend liegen die Badeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr über den Ergebnissen des Vorjahres.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich der gute Aufwärtstrend der Gesellschaft weiter fortsetzt.

Anschrift:

rku.it GmbH
 Westring 301
 44629 Herne

Telefon: 0 23 23/3688-0

Mailadresse: kontakt@rku-it.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 3.000.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	32,02
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	1,05
Stadtwerke Herne AG	2,88

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.“

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	53	205
Auszubildende	7	16
Teilzeit	16	9
Gesamt	76	230

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	10.425.020,77	11.234.287,59	12.961.827,00
Umlaufvermögen	23.070.936,24	19.529.542,53	16.913.597,27
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.363.667,59	912.560,70	971.436,98
Summe (Aktiva)	34.859.624,60	31.676.390,82	30.846.861,25
Eigenkapital	6.499.807,77	4.721.173,54	4.440.383,43
Rückstellungen	21.385.556,45	20.146.458,87	17.273.059,88
Verbindlichkeiten	5.122.392,47	3.938.979,30	4.832.287,97
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	1.851.867,91	2.869.779,11	4.301.129,97
Summe (Passiva)	34.859.624,60	31.676.390,82	30.846.861,25

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	49.758.054,53	49.488.788,74	47.096.614,20
andere aktivierte Eigenleistungen	106.538,65	223.957,90	271.868,07
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	150.923,36	-139.011,19	-555.809,31
sonstige betriebliche Erträge	862.975,52	181.179,38	302.624,64
Zinsen und ähnliche Erträge	4.873,75	10.089,76	13.947,07
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.842,89	3.823,77	19.417,18
Summe (Ertrag)	50.887.208,70	49.768.828,36	47.148.661,85
Materialaufwand	14.671.283,79	16.095.996,21	15.328.117,43
Personalaufwand	22.974.196,24	21.619.052,67	21.044.875,28
Abschreibungen	4.598.399,70	5.890.384,81	5.196.497,28
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	1.300,01	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.711.257,39	4.947.524,27	4.768.545,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	690.230,26	694.441,13	702.757,79
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	1.454.045,49	291.165,30	78.517,94
sonstige Steuern (A)	9.161,60	8.173,85	24.698,41
Jahresüberschuss	1.778.634,23	220.790,11	4.652,16
Summe (Aufwand)	50.887.208,70	49.768.828,36	47.148.661,85

Hinweis: Das Geschäftsjahr der rku.it GmbH ist die Zeit vom 01.10. bis 30.09. eines Jahres.

Der Jahresabschluss 2014/2015 ist von Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 25. Februar 2016 den Jahresabschluss 2014/2015 mit einem Jahresüberschuss von 1.778.634,23 € festgestellt.

Ausblick 2016

Durch die Gewinnung neuer Kunden und erweiterte Leistungen für Bestandskunden werden Deckungsbeiträge erzielt, mit denen die aufgrund von Tarifvereinbarungen steigenden Personalkosten ausgeglichen werden. Es wird deshalb für das Folgejahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Anschrift:

RWEB GmbH
Südwall 2-4
44137 Dortmund

Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 31.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

RWEB GmbH & Co. KG

32,45

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15.04.2013

§ 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.“

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

RWEB Verwaltungs GmbH

100,00

Anschrift:

RWEB GmbH & Co. KG

Südwall 2-4

44139 Dortmund

Telefon: 02 51/41 33-1 11

Rechtsform: GmbH & Co KG

Kommanditkapital: 51.398,00 €, Euro

Komplementär
Hafteinlage in %

RWEB Verwaltungs GmbH

0,00

Kommanditist
Hafteinlage in %

RWEB Pool II GmbH

31,48

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22.11.2012

§ 2

„Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und Vermögensgegenständen auf dem Energiesektor sowie die Beratung und Unterstützung von unmittelbaren und mittelbaren kommunalen Gesellschaftern in Fragen der Energiewirtschaft und -politik.“

Unmittelbare Beteiligungen
Kapitalanteile in %

RWEB GmbH

32,45

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	111.339,43	964.628.856,25	1.820.393.130,04
Umlaufvermögen	764.617,24	23.284.123,37	175.000.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.950,00	1.950,00	0,00
Summe (Aktiva)	877.906,67	987.914.929,62	1.995.393.130,04
Eigenkapital	732.138,84	964.657.337,50	1.820.393.130,04
Rückstellungen	139.057,00	2.116.458,00	1.489.454,00
Verbindlichkeiten	6.710,83	21.141.134,12	173.510.546,00
Summe (Passiva)	877.906,67	987.914.929,62	1.995.393.130,04

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Zinsen und ähnliche Erträge	259,88	10,96	0,00
Erträge aus Beteiligungen	29.202.281,53	74.190.772,71	175.000.000,00
Summe (Ertrag)	29.202.541,41	74.190.783,67	175.000.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.982,70	38.530,83	11.250,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174,52	0,07	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	239.483,05	619.689,00	1.479.454,00
Jahresüberschuss	28.922.901,14	73.532.563,77	173.509.296,00
Summe (Aufwand)	29.202.541,41	74.190.783,67	175.000.000,00

Hinweis: Das Geschäftsjahr der RWEB ist abweichend vom 01.09. bis 31.08. eines Jahres.

Der Jahresabschluss 2014/2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung am 19.11.2015 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis zum 31.08.2015 mit einer Bilanzsumme von 877.906,67 € und einem Jahresüberschuss von 28.922.901,14 € festgestellt

Ausblick 2016

Die zukünftige Ertragslage der Gesellschaft ist abhängig von der künftigen Dividendenhöhe der RWEB GmbH. Bestandsgefährdende Risiken sind für die RWEB GmbH nicht zu erwarten, da die Gesellschaft nahezu ausschließlich direkte Beteiligungen an der RWE AG hält und die anfallenden regelmäßigen Kosten durch die zukünftige Dividende in jedem Fall abgedeckt sind. Als künftige Dividende gehen wir auf der Grundlage der durchschnittlichen Analystenschätzungen von 0,85 € pro zugrundeliegender RWE Aktie aus.

Anschrift:

RWEB Pool II GmbH
Südwall 2-4
44137 Dortmund

Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 90.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH

20,86

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.09.2013

§ 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 Energiewirtschafts und -politik.“

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

RWEB GmbH & Co. KG

31,48

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	86.180,00	86.180,00	86.180,00
Umlaufvermögen	8.991.820,61	10.458.210,63	18.477.450,19
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.487,50	1.487,50	0,00
Summe (Aktiva)	9.079.488,11	10.545.878,13	18.563.630,19
Eigenkapital	8.939.018,11	8.929.876,87	18.390.769,84
Rückstellungen	140.470,00	214.278,65	151.208,65
Verbindlichkeiten	0,00	1.401.722,61	21.651,70
Summe (Passiva)	9.079.488,11	10.545.878,13	18.563.630,19

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.289,39	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	175,96	8.393,51	0,00
Erträge aus Beteiligungen	8.931.454,07	8.887.503,27	18.452.973,33
Summe (Ertrag)	8.931.630,03	8.898.186,17	18.452.973,33
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.300,23	7.787,63	33.114,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.967,22	1.691,67	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	66.024,47	70.510,00	140.768,65
Jahresüberschuss	8.827.338,11	8.818.196,87	18.279.089,84
Summe (Aufwand)	8.931.630,03	8.898.186,17	18.452.973,33

Hinweise:

Die RWEB Pool II GmbH wurde am 29.09.2013 gegründet.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist abweichend vom 01.10. bis 30.09. eines Jahres.

Der Jahresabschluss 2014/2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung am 04.11.2015 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 mit einer Bilanzsumme von 9.079.488,11 € und einem Jahresüberschuss von 8.827.338,11 € festgestellt.

Anschrift:

RWEB Verwaltungs GmbH
Südwall 2-4
44139 Dortmund

Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

RWEB GmbH

100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag vom 10.12.2007

§ 2

"Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der durch Formwechsel der RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH entstehenden RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, die den Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, speziell von Beteiligungen auf dem Energiesektor sowie die Beratung und Unterstützung von unmittelbaren und mittelbaren kommunalen Gesellschaftern in Fragen der Energiewirtschaft und -politik zum Gegenstand hat"

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

RWEB GmbH & Co. KG

0,00

Anschrift: SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG
 Grenzweg 18
 44623 Herne
 Telefon: 0 23 23/5 92-0
 Mailadresse: info@se-herne.de
 Rechtsform: GmbH & Co KG
 Kommanditkapital: 1.000,00 €, Euro

Komplementär	Hafteinlage in %
SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	0,00
Kommanditist	Hafteinlage in %
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	100,00

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 entsorgungsnahe Dienstleistungen durchzuführen.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	43.827.038,51	39.498.605,11	37.678.473,65
Umlaufvermögen	3.040.440,12	3.979.243,47	2.401.167,06
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	10.505,65	0,00	4.457,72
Summe (Aktiva)	46.877.984,28	43.477.848,58	40.084.098,43
Eigenkapital	25.964,07	25.964,07	25.964,07
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	721.633,99	734.979,52	1.609.691,43
Rückstellungen	100.479,00	91.500,00	104.200,00
Verbindlichkeiten	1.937.991,30	2.475.551,32	2.204.693,67
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	44.091.915,92	40.149.853,67	36.139.549,26
Summe (Passiva)	46.877.984,28	43.477.848,58	40.084.098,43

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	3.923.409,86	4.979.970,60	3.460.110,93
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	897.525,61	328.872,07	
sonstige betriebliche Erträge	109.006,54	83.131,98	112.191,13
Zinsen und ähnliche Erträge	246,43	1.581,14	1.830,16
Summe (Ertrag)	4.930.188,44	5.393.555,79	3.574.132,22
Materialaufwand	1.372.482,11	2.038.438,47	473.394,98
Personalaufwand	13.452,48	13.428,72	11.998,24
Abschreibungen	734.386,43	658.878,26	505.625,59
sonstige betriebliche Aufwendungen	816.399,23	706.754,65	671.802,44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.635,26	4.982,32	3.095,94
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	399.421,40	391.176,40	373.780,80
sonstige Steuern (A)	846,67	861,00	688,00
Jahresüberschuss	1.588.564,86	1.579.035,97	1.533.746,23
Summe (Aufwand)	4.930.188,44	5.393.555,79	3.574.132,22

Der Jahresabschluss 2015 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 10.05.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 46.877.984,28 € und einem Jahresüberschuss von 1.588.564,86 € einstimmig festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss dem Darlehenskonto des Gesellschafters gutzuschreiben.

Ausblick 2016

Für das Geschäftsjahr 2016 sind Investitionen von 7.480 T€ geplant, davon 6.539 T€ Bauleistungen für das Kanalnetz.

Die Geschäftsführung erwartet einen Anstieg der Umsatzerlöse verbunden mit einem steigenden Aufwand bei den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen. Das Budget sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.448 T€ vor. Für die Folgejahre sind bei vertragsgemäßigem Geschäftsverlauf weitere Ergebnissteigerungen geplant.

Anschrift: SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH
 Grenzweg 18
 44623 Herne
 Telefon: 0 23 23/5 92-0
 Rechtsform: GmbH
 Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG	0,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen	38.140,60	37.302,43	35.898,44
Summe (Aktiva)	38.140,60	37.302,43	35.898,44
Eigenkapital	35.682,83	34.591,43	33.254,34
Rückstellungen	2.198,00	2.440,00	2.350,00
Verbindlichkeiten	259,77	271,00	294,10
Summe (Passiva)	38.140,60	37.302,43	35.898,44

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
sonstige betriebliche Erträge	10.116,21	9.409,90	9.486,74
Zinsen und ähnliche Erträge	42,24	337,54	109,03
Erträge aus Beteiligungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Summe (Ertrag)	11.408,45	10.997,44	10.845,77
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.116,21	9.409,90	9.486,74
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	200,84	250,45	224,17
Jahresüberschuss	1.091,40	1.337,09	1.134,86
Summe (Aufwand)	11.408,45	10.997,44	10.845,77

Der Jahresabschluss 2015 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 10.05.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 38.140,60 € und einem Jahresüberschuss von 1.091,40 € einstimmig festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausblick 2016

Die Geschäftsführung geht für 2016 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis aus.

Anschrift:

Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH
Westring 123
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/16-22 52
Mailadresse: seg@herne.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadt Herne

100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 08.12.2009

§ 2 Absatz 1 und 2

„Gegenstand und Zweck 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.

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen	2.338.732,35	1.647.438,38	619.647,90
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.219,75	0,00	0,00
Summe (Aktiva)	2.339.952,10	1.647.438,38	619.647,90
Eigenkapital	139,73	333.483,31	348.263,66
Rückstellungen	9.120,00	6.500,00	4.500,00
Verbindlichkeiten	2.330.692,37	1.307.455,07	266.884,24
Summe (Passiva)	2.339.952,10	1.647.438,38	619.647,90

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	10.767,45	242.460,00	245.340,00
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	-212.185,68
sonstige betriebliche Erträge	0,00	50,87	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700,21	4.240,11
Jahresfehlbetrag	333.343,58	14.780,35	0,00
Summe (Ertrag)	344.111,03	257.991,43	37.394,43
Materialaufwand	0,00	212.185,68	0,00
Personalaufwand	17.866,62	16.080,71	11.770,72
sonstige betriebliche Aufwendungen	196.057,46	16.714,33	13.343,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.553,10	12.782,29	5.926,47
sonstige Steuern (A)	72.633,85	228,42	613,19
Jahresüberschuss	0,00	0,00	5.740,32
Summe (Aufwand)	344.111,03	257.991,43	37.394,43

Der Jahresabschluss 2015 ist von Dipl.-Ökonom Marc Oliver Falck, Wirtschaftsprüfer, Herne, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 31.08.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.339.952,10 € und mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 333.343,58 € festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausblick 2016

Für die Projekte "Castroper Straße", "Courrierestraße" und "Hertie-Gebäude" wird in 2016 mit (Teil-)Verkaufserlösen gerechnet. Jedes Projekt wurde seitens der Herner Sparkasse fremdfinanziert, was aufgrund des niedrigen Zinssatzes sinnvoll ist. Die Tilgung der Darlehen soll Zug um Zug bei entsprechender Weiteräußerung erfolgen, berücksichtigt jedoch eine entsprechende Liquiditätsreserve für eventuelle Steuernachzahlungen.

Im Bestand befinden sich danach 8.690 qm nicht bebaubare Fläche, die in den Jahren 2014 und 2015 von der Gesellschaft schützend unterhalten werden müssen. Die diesbezüglichen Kosten werden auf jährlich 5.000 € geschätzt. Spätestens für das Jahr 2016 ist eine kostenfreie Übertragung auf die Stadt Herne angestrebt.

Eine Überschuldung der Gesellschaft ist aufgrund des vorhandenen Vermögens nicht zu befürchten.

Anschrift:

Stadtmarketing Herne GmbH

Kirchhofstr. 5

44623 Herne

Telefon: 0 23 23/9 19 05-0

Mailadresse: info@stadtmarketing-herne.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 50.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Hans Peter Arens	1,00
Patrick Arens	1,00
ASB Service GmbH	1,00
Rechtsanwalt Beestermöller	1,00
Blömeke Druck SRS GmbH	1,00
Breilmann KG	1,00
Deutsche Benkert GmbH & Co. KG	1,00
Einzelhandelsverband Ruhr-Lippe e.V.	4,00
Kinobetriebe Herne GmbH (Filmwelt Herne)	1,00
Fischhaus Wolfgang Lichte	1,00
FOG Fireworks+sfx GmbH	1,00
GbR Rechtsanwälte und Notare Dr. Stöcker, Begrich, Bömkes, Becker und Renkens	1,00
GbR Wältermann Lieder Stadtmarketing Wanne Eickel	1,00
Getränke Terjung GmbH	1,00
Großbäckerei Karl Brinker GmbH & Co. KG	1,00
Hackforth Holding GmbH & Co. KG /Vulkan Gruppe	1,00
Haranni-Clinic GmbH & Co. KG	1,00
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	1,00
Interessengemeinschaft Herne City e. V.	1,00
ISAP AG	1,00
LMV-Veranstaltungsservice Herne	1,00
Peter Meinken	1,00
Jörg Metzner - Kopier und Telefax Systeme	1,00
MMT Veranstaltungstechnik GmbH	1,00
Karl Quante Schaustellerbetrieb	1,00
RAG Beteiligungs-GmbH	3,00
Reifen Stiebling GmbH	1,00
Scheibe Stahl-Service GmbH & Co. KG	1,00
Stadtmarketing Herne GmbH	4,00
Herner Sparkasse	4,00
Stadt Herne	50,00
Stadtparfümerie Pieper GmbH	1,00
Steinmeister GmbH & Co.	1,00
TER HELL PLASTIC GmbH	1,00
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	4,00
Wachsmann Imbiss und Ausschankgastronomie	1,00
Werbegemeinschaft Wanne-Mitte e. V.	1,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 24.06.2015

§ 2 Absatz 1 und 2

"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.

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."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Teilzeit	2	0
Beschäftigte	4	3
Gesamt	6	3

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	11.875,00	12.258,93	17.139,13
Umlaufvermögen	506.765,22	434.991,56	369.778,07
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	9.737,64	4.455,69	9.719,34
Summe (Aktiva)	528.377,86	451.706,18	396.636,54
Eigenkapital	434.071,16	358.808,03	306.540,13
Rückstellungen	23.037,98	22.666,75	22.070,72
Verbindlichkeiten	71.268,72	70.231,40	68.025,69
Summe (Passiva)	528.377,86	451.706,18	396.636,54

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	551.620,29	507.576,19	512.949,78
sonstige betriebliche Erträge	170.116,29	153.644,19	156.848,07
Zinsen und ähnliche Erträge	72,18	354,32	37,91
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	144.555,00
Jahresfehlbetrag	116.736,87	139.232,10	0,00
Summe (Ertrag)	838.545,63	800.806,80	814.390,76
Materialaufwand	381.354,28	351.152,85	326.266,29
Personalaufwand	345.662,57	336.588,23	333.723,71
Abschreibungen	5.133,07	5.575,92	6.582,19
sonstige betriebliche Aufwendungen	106.074,71	107.057,10	103.995,59
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,00	90,70	324,88
sonstige Steuern (A)	321,00	342,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	43.498,10
Summe (Aufwand)	838.545,63	800.806,80	814.390,76

Der Jahresabschluss 2015 ist von Dipl.-Oekonom Marc Oliver Falck, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Herne, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.07.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 528.377,86 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 116.736,87 € festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.

Ausblick 2016

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015 verbleiben der SMH liquide Mittel in Höhe von 455,3 T€. Die Nachschüsse der Gesellschafter bezifferten sich in 2015 auf 192 T€. Demnach ist im Hinblick auf den Liquiditätsverlauf auch zukünftig zu berücksichtigen, dass der Jahresfehlbetrag nicht über 192 T€ ausfallen darf. Weil in 2015 unter dem angesetzten Plan gewirtschaftet worden ist, konnte Liquidität zur Finanzierung der Folgejahre generiert werden.

Die Aufgaben der Stadtmarketing Herne GmbH haben sich seit 2003 jährlich erweitert. Das künftig zur Verfügung stehende Kapital (ca. 190 T€ Nachschüsse sowie 145,9 T€ ungebundene Zuschüsse der Stadt Herne zzgl. 20,25 T€ netto für die Pressearbeit CK) ist dagegen nur schwach gestiegen.

Innerhalb der nächsten beiden Geschäftsjahre wird sich im Wesentlichen nichts ändern. Die Nachschusspflicht der Gesellschafter ist gemäß Gesellschaftsvertrag bis zum 31.12.2020 gesichert. Insofern kann von den Chancen und Risiken der Vorjahre ausgegangen werden.

Anschrift: Stadtwerke Herne AG
Grenzweg 18
44623 Herne
Telefon: 0 23 23/5 92-0
Rechtsform: AG
Stammkapital: 13.721.600,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	100,00

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."

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	58,54
Biogas Pool I für Stadtwerke GmbH & Co. KG	18,21
Fernwärmeversorgung Herne GmbH	100,00
Netzgesellschaft Herne mbH	100,00
rku.it GmbH	2,88
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0,72
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,72
TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	17,50
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	0,59
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	94,90
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	50,00
Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	50,00

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	27	132
Arbeiter	4	95
Auszubildende	3	15
Teilzeit	16	3
Gesamt	50	245

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	140.153.000,00	145.251.000,00	147.123.000,00
Umlaufvermögen	38.543.000,00	41.944.000,00	44.701.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	197.000,00	216.000,00	271.000,00
Summe (Aktiva)	178.893.000,00	187.411.000,00	192.095.000,00
Eigenkapital	56.146.000,00	56.146.000,00	56.146.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse	4.883.000,00	4.826.000,00	4.599.000,00
Rückstellungen	38.012.000,00	50.109.000,00	45.579.000,00
Verbindlichkeiten	79.851.000,00	76.329.000,00	85.737.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	1.000,00	1.000,00	34.000,00
Summe (Passiva)	178.893.000,00	187.411.000,00	192.095.000,00

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	165.405.000,00	162.323.000,00	168.930.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	301.000,00	441.000,00	312.000,00
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-2.000,00	59.000,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	7.734.000,00	6.694.000,00	4.918.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	28.000,00	82.000,00	47.000,00
Erträge aus Beteiligungen	2.234.000,00	2.340.000,00	1.891.000,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	348.000,00	2.372.000,00	4.546.000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.680.000,00	1.746.000,00	1.607.000,00
Summe (Ertrag)	177.728.000,00	176.057.000,00	182.251.000,00
Materialaufwand	116.300.000,00	111.650.000,00	118.748.000,00
Personalaufwand	18.835.000,00	20.159.000,00	18.382.000,00
Abschreibungen	4.853.000,00	4.829.000,00	5.290.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.930.000,00	21.207.000,00	20.214.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.150.000,00	3.656.000,00	3.554.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	393.000,00	811.000,00	2.305.000,00
sonstige Steuern (A)	216.000,00	279.000,00	231.000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme (A)	3.931.000,00	1.030.000,00	1.211.000,00
Gewinnabführung	13.120.000,00	12.436.000,00	12.316.000,00
Summe (Aufwand)	177.728.000,00	176.057.000,00	182.251.000,00

Der Jahresabschluss 2015 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 21.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 178.893 T€ festgestellt und beschlossen, den Jahresabschluss der Hauptversammlung vorzulegen. Die Hauptversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 zur Kenntnis genommen.

Ausblick 2016

Das Ergebnis wird durch den starken, aber von Unternehmensseite nicht beeinflussbaren Rückgang des Finanzergebnisses (siehe auch ABH) negativ beeinflusst. Den sinkenden Umsatzerlösen in den Sparten Strom und Gas stehen in der Höhe ähnliche Einsparungen auf der Kostenseite gegenüber, so dass sich die Effekte weitgehend neutralisieren. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich perspektivisch gegenüber dem Plan.

Soweit es im Einflussbereich des Unternehmens liegt, werden alle Anstrengungen unternommen, um das Geschäftsjahr auf Planniveau abzuschließen. Für die Folgejahre wird von einem leicht steigenden Ergebnis ausgegangen.

Anschrift:

Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH

An der Linde 41

44627 Herne

Telefon: 0 23 23/38 93-0

Mailadresse: info@hcr-herne.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 1.280.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und
Verkehr der Stadt Herne mbH

100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

rku.it GmbH

1,05

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	2	5
Teilzeit	18	14
Beschäftigte	29	212
Gesamt	49	231

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	11.170.000,00	10.658.000,00	9.670.000,00
Umlaufvermögen	7.515.000,00	7.677.000,00	9.014.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	36.000,00	39.000,00	49.000,00
Summe (Aktiva)	18.721.000,00	18.374.000,00	18.733.000,00
Eigenkapital	4.989.000,00	4.989.000,00	4.989.000,00
Rückstellungen	7.152.000,00	8.247.000,00	7.526.000,00
Verbindlichkeiten	6.290.000,00	4.865.000,00	5.949.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	290.000,00	273.000,00	269.000,00
Summe (Passiva)	18.721.000,00	18.374.000,00	18.733.000,00

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	12.539.000,00	12.919.000,00	12.520.000,00
sonstige betriebliche Erträge	1.888.000,00	1.588.000,00	749.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	3.000,00
Erträge aus Verlustübernahme	5.516.000,00	5.069.000,00	5.682.000,00
Summe (Ertrag)	19.943.000,00	19.578.000,00	18.954.000,00
Materialaufwand	3.264.000,00	3.619.000,00	3.772.000,00
Personalaufwand	13.071.000,00	12.691.000,00	12.106.000,00
Abschreibungen	1.598.000,00	1.546.000,00	1.529.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.733.000,00	1.509.000,00	1.316.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.000,00	198.000,00	216.000,00
sonstige Steuern (A)	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe (Aufwand)	19.943.000,00	19.578.000,00	18.954.000,00

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 18.721 T€ und einem Jahresergebnis von 0,00 € nach Verlustübernahme festgestellt.

Ausblick 2016

Langfristiges Ziel des Unternehmens ist es, neben der Sicherstellung von knapp 300 Arbeitsplätzen und unter Berücksichtigung der vom Land geforderten Barrierefreiheit trotz der immer enger werdenden finanziellen Spielräume über den Betrauungszeitraum hinaus für die Herne Bürgerinnen und Bürgern ein verlässlicher und attraktiver Partner in Sachen Nahverkehr zu sein und damit zu einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes Herne beizutragen. Der Aufgabenträger hat mit der Ende 2015 beschlossenen Fortschreibung des Nahverkehrsplanes durch den Rat der Stadt Herne das Unternehmen auch auf politischer Ebene bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein.

Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen für das kommende Jahr nicht nur den langfristigen Ausbau der Haltestelleninfrastruktur sowie die weitere Modernisierung der Busflotte vorgesehen, sondern beschreitet in Vorbereitung auf die mögliche verbundweite Einführung eines E-Tarifes mit der geplanten Ausweitung des Onlinevertriebes auch zukunftssträngige, auf die nachfolgende Generation abgestimmte Verkaufswege.

Zur Verwirklichung dieser ehrgeizigen Ziele hat das Unternehmen insgesamt ein Investitionsvolumen von 2,3 Mio. € eingeplant, wovon der größte Teil, nämlich 1,8 Mio. €, auf die Fahrzeugbeschaffung und infrastrukturelle Maßnahmen entfällt. Ein Betrag in Höhe von 0,1 Mio. € ist für die Anschaffung der mobilen Ticketdrucker vorgesehen; weitere 0,1 Mio. € sind für ein steuer- und handelsrechtlich unumgängliches Dokumentenmanagementsystem zur Umsetzung der neuen GOBD enthalten.

Die absehbare Überalterung der Gesellschaft wirkt sich nicht nur auf die Fahrzeugausstattung aus – ab dem Jahr 2020 sind alle Kraftomnibusse verpflichtend mit ausreichenden Flächen für die Beförderung von mindestens zwei Rollstuhlfahrern auszustatten, wobei das Unternehmen bereits heute zwei Sonderflächen vorsieht –, sondern dokumentiert sich auch in dem langfristig steigenden Lebensdurchschnittsalter der Mitarbeiter, dem das Unternehmen den Abschluss des Tarifvertrages „Demographie“ entgegensetzt. Da der Tarifvertrag nur bis zum 29.02.2016 Gültigkeit hat, wurde der Personalaufwand für den im Herbst vergangenen Jahres aufgestellten Wirtschaftsplan mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % ab dem 01.03.2016 – der aktuelle Abschluss beläuft sich auf 2,4 % – nebst den bis dahin bekannten Sozialversicherungsabgaben kalkuliert. Darin enthalten ist auch das Sanierungsgeld VBL, das nach derzeitigem Sachstand für 2016 entfallen wird.

Die Kalkulation der Umsatzerlöse für das Jahr 2016 ist bedingt durch die bislang steigende Zahl von Flüchtlingen im Bedienungsgebiet sowie den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Einnahmenaufteilung und des ungewissen Ausgangs des Klageverfahrens bezüglich der Anerkennung des betrieblichen Vomhundertsatzes für die Beförderung Schwerbehinderter schwieriger als in den Vorjahren. Eingeflossen sind die verbundweite Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2016 von durchschnittlich 2,9 % nebst dem daraus resultierenden Nachfragerückgang sowie der zu vermutende Anstieg der Ausgleichszahlungen für Übersteiger und Fremdnutzer. Die Erstattungen für die Schwerbehindertenbeförderung wurden mit dem betriebsindividuellen Vomhundertsatz berechnet, da das Unternehmen von der Ordnungsmäßigkeit seiner Zählung überzeugt ist.

Insgesamt wird bei einer unveränderten Gesamtbetriebsleistung von 3,8 Mio. km und gleichzeitig steigenden Kapitalkosten aufgrund der Investitionstätigkeit ein Verlust in Höhe von 6,6 Mio. € erwartet. Das Unternehmen wird die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen jedoch genau beobachten und – sofern es die gesetzlichen oder andere Vorschriften erlauben – wirtschaftlich entscheiden, ob Maßnahmen wie geplant umzusetzen sind.

Anschrift:

TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne
mbH

Willi-Pohlmann-Platz 1

44623 Herne

Telefon: 0 23 23/16-23 16

Mailadresse: info@kulturzentrum.herne.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 77.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadt Herne

100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	1	1
Arbeiter	15	23
Auszubildende	3	1
Teilzeit	4	0
Gesamt	23	25

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	3.679.672,28	3.759.096,41	3.933.267,94
Umlaufvermögen	411.769,74	272.883,69	394.283,90
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.517,65	968,80	2.569,60
Summe (Aktiva)	4.092.959,67	4.032.948,90	4.330.121,44
Eigenkapital	1.117.345,61	1.102.483,17	1.040.009,02
Rückstellungen	967.645,00	884.366,00	822.865,00
Verbindlichkeiten	1.993.910,48	2.027.080,58	2.444.802,70
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	14.058,58	19.019,15	22.444,72
Summe (Passiva)	4.092.959,67	4.032.948,90	4.330.121,44

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	2.733.537,24	2.725.316,51	3.100.450,04
sonstige betriebliche Erträge	41.420,26	33.971,50	18.267,96
Zinsen und ähnliche Erträge	46,24	257,10	210,51
Jahresfehlbetrag	595.137,56	647.525,85	608.686,79
Summe (Ertrag)	3.370.141,30	3.407.070,96	3.727.615,30
Materialaufwand	942.898,51	997.528,90	1.152.138,50
Personalaufwand	1.774.072,65	1.724.797,73	1.874.527,69
Abschreibungen	179.466,09	188.342,64	195.562,39
sonstige betriebliche Aufwendungen	334.742,68	344.651,21	345.634,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.680,68	124.472,77	132.474,29
sonstige Steuern (A)	14.780,69	14.777,71	14.777,71
Außerordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe (Aufwand)	3.370.141,30	3.407.070,96	3.727.615,30

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Märkischen Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in Ihrer Sitzung am 18.04.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 4.092.959,67 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 595.137,56 €, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll, festgestellt.

Ausblick 2016

Mit der Ausnahme einer möglichen Anpassung der Betätigung der TGG an die Vorgaben der Gemeindeordnung im Bereich des Parkhotels und des Parkrestaurants sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Bei den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten wir bei den bestehenden Betrieben keine wesentlichen Veränderungen der Umsatzerlöse und der Aufwendungen. Insgesamt werden für das Jahr 2016 Umsatzerlöse von T€ 2.698 und ein negatives Jahresergebnis von T€ 610 prognostiziert. Durch den vorhandenen Finanzmittelfonds von T€ 292 und die Einzahlungen der Stadt Herne von T€ 610 ist die Zahlungsfähigkeit aus unserer Sicht jederzeit sicher gestellt.

Anschrift:

TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH
Am Westhafen 27
44653 Herne

Telefon: 0 23 25/788-311
Mailadresse: info@ti-herne.com
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft
Güterverkehrszentrum Emscher mbH

100,00

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."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	12.005.303,00	12.881.667,00	13.696.253,27
Umlaufvermögen	555.190,99	255.317,31	300.134,58
Summe (Aktiva)	12.560.493,99	13.136.984,31	13.996.387,85
Eigenkapital	227.334,85	206.002,18	181.400,48
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagenvermögens	8.347.247,70	8.956.620,33	9.584.788,39
Rückstellungen	6.700,00	6.600,00	5.800,00
Verbindlichkeiten	3.979.211,44	3.967.761,80	4.224.398,98
Summe (Passiva)	12.560.493,99	13.136.984,31	13.996.387,85

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	773.982,03	774.176,68	454.882,28
sonstige betriebliche Erträge	704.951,65	660.338,56	630.130,75
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	521,08
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	165.329,57
Summe (Ertrag)	1.478.933,68	1.434.515,24	1.250.863,68
Materialaufwand	2.708,64	2.687,89	2.505,13
Abschreibungen	876.364,00	873.451,41	792.057,87
sonstige betriebliche Aufwendungen	423.972,76	366.620,76	362.528,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.629,85	166.394,18	94.445,57
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,37	0,00	-1.432,62
sonstige Steuern (A)	925,39	759,30	759,30
Jahresüberschuss	21.332,67	24.601,70	0,00
Summe (Aufwand)	1.478.933,68	1.434.515,24	1.250.863,68

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 12.560.493,99 € festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss von 21.332,67 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausblick 2016

- Abschluss der Investitionsmaßnahme Ausbau Container Terminal Herne

Anschrift:

TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH
Katharinastr. 1
44793 Bochum

Telefon: 02 34/96 0-3 80
Mailadresse: info@tmr.net
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 500.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Herner Sparkasse	3,90
Stadtwerke Herne AG	17,50

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	7	14
Auszubildende	1	0
Teilzeit	2	1
Gesamt	10	15

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	6.469.000,00	2.917.000,00	2.478.000,00
Umlaufvermögen	6.175.000,00	7.675.000,00	8.475.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	3.000,00	17.000,00	43.000,00
Summe (Aktiva)	12.647.000,00	10.609.000,00	10.996.000,00
Eigenkapital	6.480.000,00	6.217.000,00	6.137.000,00
Rückstellungen	155.000,00	156.000,00	187.000,00
Verbindlichkeiten	4.882.000,00	2.758.000,00	2.822.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	1.130.000,00	1.478.000,00	1.850.000,00
Summe (Passiva)	12.647.000,00	10.609.000,00	10.996.000,00

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	8.375.000,00	8.295.000,00	8.213.000,00
sonstige betriebliche Erträge	105.000,00	139.000,00	147.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	162.000,00	132.000,00	224.000,00
Erträge aus Ausleihung Finanzanlagen	1.000,00	120.000,00	38.000,00
Summe (Ertrag)	8.643.000,00	8.686.000,00	8.622.000,00
Materialaufwand	3.747.000,00	3.834.000,00	3.648.000,00
Personalaufwand	1.557.000,00	1.495.000,00	1.536.000,00
Abschreibungen	675.000,00	712.000,00	704.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	702.000,00	728.000,00	800.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	670.000,00	719.000,00	616.000,00
sonstige Steuern (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bilanzgewinn	1.009.000,00	996.000,00	1.116.000,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe (Aufwand)	8.643.000,00	8.686.000,00	8.622.000,00

Der Jahresabschluss 2015 ist von der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Rechtsanwälte, Duisburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 05.07.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 12.647 T€ festgestellt und beschlossen den Jahresüberschuss in Höhe von 1.259 T€ wie folgt zu verwenden: Gewinnausschüttung an die Gesellschafter in Höhe von 1.009 T€ und Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 250 T€.

Ausblick 2016

Die Umsatzerwartungen der Telekommunikationsbranche werden sich zukünftig auch weiterhin positiv entwickeln. Die permanente Vermarktung der vorhandenen Glasfasernetze, der weitere Ausbau sowie die Erweiterung der Rechenzentrumsflächen im neuen DataCenter Standort in Herne werden sich für den Geschäftsverlauf positiv auswirken. Im laufenden Geschäftsjahr 2016 sind Investitionen in das Backbone-Netz, Daten/Access, Internet/Access sowie in das Rechenzentrum vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die geplanten Investitionen auf 1.290 T€.

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2016 lagen die Umsatzerlöse um insgesamt 2,86 % über denen des Vergleichszeitraumes 2015 und um 6,4 % über dem Planziel des 1. Quartals. Im weiteren Verlauf des Jahres werden die geplanten Umsätze gemäß Wirtschaftsplan erreicht werden.

Die betrieblichen Aufwendungen verringerten sich im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 10,8 %.

Insgesamt geht die Gesellschaft davon aus, im laufenden Geschäftsjahr 2016 ein niedrigeres Ergebnis zu erzielen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Anschrift:

Trianel Energie B.V.
Europaplaan 24
NL-6199 AB Maastricht

Rechtsform: B.V.
Stammkapital: 250.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Trianel GmbH

100,00

Gegenstand des Unternehmens

„Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Energie der Trianel GmbH in den Niederlanden und Belgien mit allem, was dazu gehört oder für diesen Zweck förderlich ist, dies alles im weitesten Sinne des Wortes. die Gesellschaft kann sich beteiligen an, die Geschäftsführung übernehmen in oder in anderer Weise an anderen Gesellschaften oder Unternehmen mit dem gleichen oder ähnlichen Zweck teilnehmen sowie an der Finanzierung mitwirken oder sich in irgendeiner Weise für Verbindlichkeiten anderer Gesellschaften und Unternehmen verbürgen.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Ausblick 2016

Die Trianel Energie B.V. hat mit Datum vom 27.12.2012 einen Insolvenzantrag gestellt. Der Beteiligungsbuchwert wurde somit bei der Trianel GmbH auf einen Erinnerungswert von 1,00 € abgeschrieben.

Anschrift:

Trianel Erdgasförderung Nordsee Verwaltungs GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 0241/41320-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel Erdgasförderung Nordsee GmbH & Co. KG mit Sitz in Aachen und die Übernahme ihrer Geschäftsführung. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen 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.

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Kapitalanteile in %

Anschrift:

Trianel Finanzdienste GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 0241/41320-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 2.500.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Trianel GmbH

100,00

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist der Energiehandel im In- und Ausland sowie die Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft folgende Aufgaben wahrnehmen:

Handel mit:

- Energie (Strom, Gas, Öl, Kohle),
- Energiederivaten und energiebezogenen Finanzderivaten (i.S.d. KWG: Eigengeschäfte),
- auf die Versorgung bezogenen Finanzprodukten wie Wetterderivaten und Emissionszertifikaten (i.S.d. KWG: Eigengeschäfte).

Erbringung folgender, auf Energiederivate bezogene Finanzdienstleistungen im Sinne des KWG:

- die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Energiederivaten oder deren Nachweis (i.S.d. KWG: Anlagenvermittlung),
- die Anschaffung und die Veräußerung von Energiederivaten im fremden Namen für fremde Rechnung (i.S.d. KWG: Abschlussvermittlung),
- die Verwaltung einzelner in Energiederivaten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (i.S.d. KWG: Finanzportfolioverwaltung), die Anschaffung und Veräußerung von Energiederivaten im Wege des Einzelhandels für andere (i.S.d. KWG: Eigenhandel).

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen	6.111.126,30	6.012.795,27	5.539.492,86
Summe (Aktiva)	6.111.126,30	6.012.795,27	5.539.492,86
Eigenkapital	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Rückstellungen	73.521,36	91.296,00	112.090,54
Verbindlichkeiten	3.537.604,94	3.421.498,67	2.927.402,32
Summe (Passiva)	6.111.126,30	6.012.794,67	5.539.492,86

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
sonstige betriebliche Erträge	6.742.362,45	7.195.119,03	7.133.243,10
Provisionserträge	586.616,40	594.091,75	290.865,66
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.085,21	27,32
Summe (Ertrag)	7.328.978,85	7.790.295,99	7.424.136,08
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.236.452,28	6.126.192,78	6.066.992,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.749,76	281,06	514,76
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.090.776,81	1.663.822,15	1.356.628,62
Summe (Aufwand)	7.328.978,85	7.790.295,99	7.424.136,08

Anschrift:

Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 02 41/4 13 20-0

Mailadresse: info@trianel.com

Rechtsform: GmbH & Co KG

Kommanditkapital: 52.861.404,16 €, Euro

Komplementär

Hafteinlage in %

Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH

0,00

Kommanditist

Hafteinlage in %

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH

18,35

Trianel GmbH

6,39

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	92.406.079,79	211.598.517,55	231.910.598,07
Umlaufvermögen	37.082.099,06	77.299.288,31	72.613.149,54
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	24.612,65	1.303.890,84	1.605.120,28
Summe (Aktiva)	129.512.791,50	290.201.696,70	306.128.867,89
Eigenkapital	35.792.547,19	54.309.754,18	56.975.583,21
Rückstellungen	2.003.106,00	10.934.729,00	5.073.937,75
Verbindlichkeiten	91.717.138,31	221.380.432,79	239.166.230,11
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	0,00	3.576.780,73	4.913.116,82
Summe (Passiva)	129.512.791,50	290.201.696,70	306.128.867,89

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	68.731.630,57	206.855.240,08	285.384.210,15
sonstige betriebliche Erträge	152.748.300,00	20.508.131,46	3.318.295,83
Zinsen und ähnliche Erträge	916,63	38.694,91	34.049,58
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	188.173,95	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	14.638.032,12	0,00	0,00
Summe (Ertrag)	236.307.053,27	227.402.066,45	288.736.555,56
Materialaufwand	61.230.907,24	173.340.156,77	235.837.969,49
Personalaufwand	798.038,96	771.762,70	746.020,80
Abschreibungen	119.768.406,15	20.858.497,65	20.755.445,10
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.502.522,12	10.264.184,74	12.326.186,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.925.609,49	10.711.170,90	11.441.789,48
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,00	2.745.067,68	2.086.899,39
sonstige Steuern (A)	81.569,31	55.347,32	42.634,58
Jahresüberschuss	0,00	8.655.878,69	5.499.610,35
Summe (Aufwand)	236.307.053,27	227.402.066,45	288.736.555,56

Anschrift: Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Trianel GmbH	100,00

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG 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.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	0,00

Anschrift:

Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG
Krefelder Str.203
52070 Aachen

Telefon: 02 41/4 13 20-0

Rechtsform: GmbH & Co KG

Kommanditkapital: 20.897.186,43 €, Euro

Komplementär

Hafteinlage in %

Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH 0,00

Kommanditist

Hafteinlage in %

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH 16,20

Trianel GmbH 8,08

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	161.692.233,66	172.013.222,34	182.199.385,65
Umlaufvermögen	15.659.856,39	18.102.054,82	21.237.234,61
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.125.842,64	1.232.582,73	1.334.983,19
Summe (Aktiva)	178.477.932,69	191.347.859,89	204.771.603,45
Eigenkapital	24.481.840,81	27.322.410,82	28.436.635,22
Rückstellungen	2.282.918,00	1.741.076,00	1.250.417,46
Verbindlichkeiten	151.713.173,88	162.284.373,07	175.084.550,77
Summe (Passiva)	178.477.932,69	191.347.859,89	204.771.603,45

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	32.761.739,91	34.098.704,81	37.936.580,41
sonstige betriebliche Erträge	127.693,82	147.615,40	301.568,87
Zinsen und ähnliche Erträge	19.085,52	43.761,13	182.273,95
Summe (Ertrag)	32.908.519,25	34.290.081,34	38.420.423,23
Materialaufwand	2.152.740,57	2.462.381,49	3.270.037,36
Personalaufwand	502.833,07	123.344,36	0,00
Abschreibungen	9.968.253,39	9.805.433,61	9.971.818,60
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.199.527,45	6.192.655,65	7.115.850,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.359.655,49	8.830.638,93	10.163.912,73
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	1.088.483,33	1.431.081,04	1.615.267,88
sonstige Steuern (A)	52.371,57	19.321,87	53.870,37
Jahresüberschuss	3.584.654,38	5.425.224,39	6.229.665,51
Summe (Aufwand)	32.908.519,25	34.290.081,34	38.420.423,23

Anschrift: Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen
Telefon: 02 41/4 13 20-0
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Trianel GmbH	100,00

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 der Geschäftsführung.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	0,00

Anschrift:

Trianel GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 02 41/4 13 20-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 20.152.575,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	24,69
---	-------

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. Kreditwesengesetzes/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."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH	100,00
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	8,08
Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	100,00
GESY Green Energy Systems GmbH	24,90
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	6,39
Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	100,00
Trianel Kohlekraftwerk Krefeld Verwaltungs GmbH	100,00
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	4,30
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	100,00
Trianel Energie B.V.	100,00
Trianel Finanzdienste GmbH	100,00
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	14,81
Trianel Service GmbH	100,00
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	2,68

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	98.667.417,21	85.040.445,00	66.194.324,00
Umlaufvermögen	216.404.457,27	217.904.783,00	231.923.385,00
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	2.610.600,13	4.984.873,00	4.289.005,00
Summe (Aktiva)	317.682.474,61	307.930.101,00	302.406.714,00
Eigenkapital	88.077.110,70	90.545.088,00	86.463.387,00
Rückstellungen	49.482.761,29	44.048.500,00	47.149.987,00
Verbindlichkeiten	179.583.254,53	170.512.520,00	166.560.342,00
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	539.348,09	2.823.993,00	2.232.998,00
Summe (Passiva)	317.682.474,61	307.930.101,00	302.406.714,00

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	2.127.487.199,08	1.779.577.324,81	2.026.274.585,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	106.486,82	149.575,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	427.260,41	0,00	-19.918.372,00
sonstige betriebliche Erträge	11.335.950,78	9.926.264,99	5.879.691,00
Zinsen und ähnliche Erträge	4.579.187,04	3.838.331,48	901.624,00
Erträge aus Beteiligungen	1.033.072,52	709.987,37	289.170,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.090.776,81	1.663.822,15	1.356.629,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	601.287,05	1.325.410,00
Summe (Ertrag)	2.145.953.446,64	1.796.423.504,67	2.016.258.312,00
Materialaufwand	2.088.296.365,46	1.738.061.906,62	1.959.541.745,00
Personalaufwand	27.634.718,64	26.381.498,06	24.664.940,00
Abschreibungen	2.067.382,29	3.511.983,99	2.242.113,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	23.059.647,54	18.031.024,23	19.804.226,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.681.476,06	5.006.801,17	4.874.852,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	84.546,58	242.547,83	3.024.945,00
sonstige Steuern (A)	5.037,00	3.242,00	2.691,00
Jahresüberschuss	124.273,07	5.184.500,77	2.102.800,00
Summe (Aufwand)	2.145.953.446,64	1.796.423.504,67	2.016.258.312,00

Der Jahresabschluss 2015 ist von der KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den öffentlichen Sektor AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 08.07.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt.

Ausblick 2016

Mit der weiteren Reorganisation der Trianel-Aktivitäten durch die Bündelung der IT-nahen und energielogistischen Prozesse sollen die Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen verschlankt und gestärkt sowie Effizienzsteigerungen durch eine zunehmende Standardisierung und Automatisierung erreicht werden. Neben Qualitätsverbesserungen und der Erhöhung der Prozessgeschwindigkeiten erwarten wir hieraus mittelfristig merkliche Kostenreduktionen. Die Lage in der Branche ist derzeit für viele Marktteilnehmer mit teils gravierenden Einschnitten verbunden. Trotz dieses anspruchsvollen Rahmens sehen wir uns auf Basis unserer auch in der Vergangenheit gezeigten Flexibilität und insbesondere auch aufgrund der bereits vorgenommenen und der weiteren vorgesehenen Optimierungsmaßnahmen für die nächsten Jahre als gut aufgestellt. Gerade das bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verankerte Denken in Chancen macht uns zuversichtlich, dass sich die Trianel GmbH bei der Bewältigung der Herausforderungen weiterhin als ein sehr aktiver und wesentlicher Partner für unsere Stadtwerke-Gesellschafter bestätigen wird. Dennoch wird sich Trianel in den kommenden Jahren nicht von der allgemeinen Branchenentwicklung, insbesondere im Kraftwerksmarkt, abkoppeln können.

Anschrift:

Trianel Kohlekraftwerk Krefeld Verwaltungs GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 0241/41320-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Trianel GmbH

100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel Kohlekraftwerk Projektgesellschaft mbH & 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.

Die Trianel GmbH ist wirtschaftlicher Eigentümer, die Anteile werden treuhänderisch von Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH, Jena, gehalten.

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Anschrift:

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG
Frydagstr. 40
44536 Lünen

Telefon: 02 30 6/3 73 3-0

Rechtsform: GmbH & Co KG

Kommanditkapital: 147.944.200,03 €, Euro

Komplementär

Hafteinlage in %

Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH 0,00

Kommanditist

Hafteinlage in %

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH 15,84

Trianel GmbH 4,30

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Netzleitung Lünen GmbH 50,00

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	1.211.524.864,70	1.277.341.682,72	1.330.947.876,32
Umlaufvermögen	190.334.668,07	209.466.227,32	224.649.762,93
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	11.441.993,43	12.211.726,79	12.910.791,30
Summe (Aktiva)	1.413.301.526,20	1.499.019.636,83	1.568.508.430,55
Eigenkapital	19.153.485,71	63.150.346,05	100.381.235,89
Rückstellungen	9.859.597,98	5.216.785,45	16.240.714,00
Verbindlichkeiten	1.372.284.342,62	1.418.359.842,16	1.442.019.502,66
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	12.004.099,89	12.292.663,17	9.866.978,00
Summe (Passiva)	1.413.301.526,20	1.499.019.636,83	1.568.508.430,55

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	223.791.992,40	312.800.306,22	143.035.685,91
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	35.766.899,51
sonstige betriebliche Erträge	95.541.195,11	65.352.399,55	72.963.611,23
Zinsen und ähnliche Erträge	611,29	78.101,29	11.904,26
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	0,00	984.415,12	0,00
Jahresfehlbetrag	43.996.860,34	37.230.889,84	5.554.004,09
Summe (Ertrag)	363.330.659,14	416.446.112,02	257.332.105,00
Materialaufwand	147.248.694,07	212.090.889,58	92.068.244,59
Personalaufwand	1.200.550,92	1.179.876,99	874.453,98
Abschreibungen	82.433.441,48	81.204.022,79	40.581.996,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	70.676.569,88	58.157.867,74	56.388.068,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.717.122,96	63.813.454,92	66.932.667,24
sonstige Steuern (A)	54.279,83	0,00	486.673,81
Summe (Aufwand)	363.330.659,14	416.446.112,02	257.332.105,00

Anschrift:

Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 02 41/ 4 13 20-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Trianel GmbH

100,00

Gegenstand des Unternehmens

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

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

0,00

Anschrift: Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG
Krefelder Straße 203
52070 Aachen
Telefon: 0241/41320-0
Rechtsform: GmbH & Co KG
Kommanditkapital: 6.075.000,00 €, Euro

Komplementär	Hafteinlage in %
Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH	0,00
Kommanditist	Hafteinlage in %
Trianel GmbH	14,81

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 dem Sitz in Deutschland, die Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien betreiben und zu betreiben beabsichtigen.

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH	100,00

Anschrift: Trianel Onshore Windkraftwerke Verwaltungs GmbH
Krefelder Straße 203
52070 Aachen
Telefon: 0241/41320-0
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG mit dem 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.

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	0,00

Anschrift:

Trianel Service GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 0241/41320-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 500.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Trianel GmbH

100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Anschrift:

Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 02 41/4 13 20-0

Rechtsform: GmbH & Co KG

Kommanditkapital: 298.000.000,00 €, Euro

Komplementär

Hafteinlage in %

Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH

0,00

Kommanditist

Hafteinlage in %

Stadtwerke Herne AG

0,59

Trianel GmbH

2,68

Gegenstand des Unternehmens

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

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Ausblick 2016

Das Projekt wurde nach einer fast zweijährigen Verzögerung der Netzanbindung nunmehr in den Regelbetrieb überführt. Im Folgejahr werden für die kommenden Jahre deutliche Jahresüberschüsse und langfristig eine positive Rendite erwartet, die allerdings unterhalb der Erwartungen zum Baubeschluss liegt. Die tatsächlichen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen.

Anschrift:

Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen

Telefon: 0241/41320-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Trianel GmbH

100,00

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG 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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG

0,00

Anschrift:

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Südwall 2-4
44122 Dortmund

Telefon: 02 31/50-2 22 20

Mailadresse: bodo.strototte@wlv-gmbh.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 31.720,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH

3,28

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."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Anschrift:

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und
Verkehr der Stadt Herne mbH
Grenzweg 18
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/5 92-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 1.910.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	99,00
Stadt Herne	1,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19.11.2007

§ 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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	41,46
Herner Bädergesellschaft mbH	100,00
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	100,00
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	10,94
Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG	9,14
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	25,00
Stadtmarketing Herne GmbH	4,00
Stadtwerke Herne AG	100,00

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	0	1
Gesamt	0	1

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	68.252.355,33	68.252.355,33	68.252.355,33
Umlaufvermögen	16.115.443,53	15.194.198,68	15.375.163,69
Summe (Aktiva)	84.367.798,86	83.446.554,01	83.627.519,02
Eigenkapital	70.034.490,62	70.034.490,62	70.034.490,62
Rückstellungen	11.600,00	13.700,00	13.500,00
Verbindlichkeiten	14.321.708,24	13.398.363,39	13.579.528,40
Summe (Passiva)	84.367.798,86	83.446.554,01	83.627.519,02

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
sonstige betriebliche Erträge	2.371,41	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	645,18	3.479,35	1.045,05
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	13.513.914,58	13.247.654,63	14.621.844,68
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.666,04	5.264,26	37.086,21
Summe (Ertrag)	13.521.597,21	13.256.398,24	14.659.975,94
Personalaufwand	23.437,85	23.392,97	21.741,00
Abschreibung auf Finanzanlagen	8.000,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	8.000,00	116.750,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	134.659,57	149.409,36	145.612,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.868,27	42.868,27	46.818,27
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	381.462,00	795.172,51	2.285.252,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme (A)	6.895.844,24	6.434.122,07	7.164.985,33
Gewinnabführung	6.035.325,28	5.803.433,06	4.878.816,83
Summe (Aufwand)	13.521.597,21	13.256.398,24	14.659.975,94

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 84.368 T€ und einem Jahresergebnis von 0,00 € festgestellt sowie den Teilkonzernabschluss zum 31.12.2015 gebilligt.

Ausblick 2016

Die Absatzzahlen im Strom- und Gasbereich werden nach wie vor von den Komponenten Wettbewerb, Konjunktur und Witterung beeinflusst. Regulatorische Auflagen beeinflussen die Umsatzzahlen.

Aufgrund des Verbundes der Stadtwerke Herne AG, der Straßenbahn Herne – Castrop Rauxel GmbH sowie der Herner Bädergesellschaft mbH bestimmen diese Unternehmen auch weiterhin das Ergebnis der Gesellschaft.

Davon ausgehend, dass alle beteiligten Unternehmen entsprechende Anstrengungen unternehmen, die jeweiligen Planergebnisse zu erreichen, erwartet die Unternehmensleitung in der Prognose ein Ergebnis auf Höhe des Planniveaus.

Anschrift:

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.
Am Westhafen 27
44653 Herne

Telefon: 0 23 25/7 88-0
Mailadresse: info@whe.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 2.600.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadt Herne	5,10
Stadtwerke Herne AG	94,90

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."

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

BAV Aufbereitung Herne GmbH	51,00
CTH Container Terminal Herne GmbH	51,00
ETZ Betriebs GmbH (ETZ)	100,00
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	100,00

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	0	54
Arbeiter	0	38
Teilzeit	4	3
Gesamt	4	95

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	10.504.190,75	10.511.574,85	10.507.322,74
Umlaufvermögen	7.387.882,44	3.072.725,69	3.641.977,45
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	165.484,00	136.097,97	163.634,96
Summe (Aktiva)	18.057.557,19	13.720.398,51	14.312.935,15
Eigenkapital	6.776.713,63	6.776.713,63	6.776.713,63
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	174.616,58	20.378,46	0,00
Rückstellungen	3.821.092,51	3.381.901,39	3.774.213,17
Verbindlichkeiten	7.284.967,85	3.535.592,01	3.760.786,59
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	166,62	5.813,02	1.221,76
Summe (Passiva)	18.057.557,19	13.720.398,51	14.312.935,15

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	7.812.208,91	8.595.647,27	8.045.616,81
sonstige betriebliche Erträge	3.297.886,98	3.072.144,98	3.349.450,12
Zinsen und ähnliche Erträge	43.260,04	46.184,68	22.462,69
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	53.490,92	58.414,21	26.831,25
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	195.810,21	260.467,98	52.985,44
Summe (Ertrag)	11.402.657,06	12.032.859,12	11.497.346,31
Materialaufwand	1.664.896,71	2.062.020,15	1.715.826,04
Personalaufwand	5.460.893,14	5.025.289,71	5.673.607,56
Abschreibungen	357.591,74	365.259,10	378.427,85
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.099.344,79	3.642.390,55	3.421.906,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.853,84	296.289,96	250.621,96
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	856,00	-1.389,56	-3.545,00
sonstige Steuern (A)	7.679,09	6.080,46	6.497,05
Aufwendungen aus Verlustübernahme	163.713,93	477.637,87	54.004,03
Aufwendungen aus Gewinnabführung	387.827,82	159.280,88	0,00
Summe (Aufwand)	11.402.657,06	12.032.859,12	11.497.346,31

Der Jahresabschluss 2015 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 24.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 18.057.557,19 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,00 € festgestellt und den Teilkonzernabschluss gebilligt.

Ausblick 2016

- Ausbau und Sicherung bestehender Transport-, Umschlag- und Haltungsaktivitäten
- Akquisition von Neukunden und Erweiterung des Produktportfolios
- Investition in leistungsfähige Infrastrukturen und Umschlaganlagen
- Kapazitätsauslastung des ausgebauten Terminals für den kombinierten Ladungsverkehr

Anschrift: Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG
 Grenzweg 18
 44623 Herne
 Telefon: 0 23 23/5 92-0
 Rechtsform: GmbH & Co KG
 Kommanditkapital: 3.200.000,00 €, Euro

Komplementär	Hafteinlage in %
Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	0,00
Kommanditist	Hafteinlage in %
Gelsenwasser AG	50,00
Stadtwerke Herne AG	50,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG	100,00
SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	100,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	14.966.971,41	15.587.872,85	16.238.570,02
Umlaufvermögen	17.085.930,49	15.478.987,08	14.440.701,15
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	5.263,00	5.208,40	5.046,54
Summe (Aktiva)	32.058.164,90	31.072.068,33	30.684.317,71
Eigenkapital	16.535.684,38	16.535.684,38	16.535.684,38
Empfangene Ertragszuschüsse	1.806.805,75	1.869.027,91	1.891.962,24
Rückstellungen	988.442,00	1.130.688,00	914.801,00
Verbindlichkeiten	10.375.232,77	9.072.668,04	8.765.870,09
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	2.352.000,00	2.464.000,00	2.576.000,00
Summe (Passiva)	32.058.164,90	31.072.068,33	30.684.317,71

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	18.258.603,50	17.986.762,85	16.595.760,68
sonstige betriebliche Erträge	129.666,37	160.068,95	127.522,13
Zinsen und ähnliche Erträge	4.923,20	6.928,74	5.630,06
Erträge aus Beteiligungen	1.588.564,86	1.579.035,97	1.533.746,23
Summe (Ertrag)	19.981.757,93	19.732.796,51	18.262.659,10
Materialaufwand	9.126.489,99	8.760.169,24	8.811.845,49
Personalaufwand	181.907,72	167.137,79	109.224,55
Abschreibungen	420.591,91	446.411,95	472.036,03
Abschreibung auf Finanzanlagen	593.677,27	593.677,27	593.677,27
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.146.224,62	5.021.470,95	4.778.909,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.867,93	49.944,55	49.090,53
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	662.958,20	699.807,00	486.067,40
Jahresüberschuss	3.799.040,29	3.994.177,76	2.961.808,07
Summe (Aufwand)	19.981.757,93	19.732.796,51	18.262.659,10

Der Jahresabschluss 2015 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 10.05.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 32.058.164,90 € und einem Jahresüberschuss von 3.799.040,29 €, der gemäß § 7 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages anteilig den Darlehenskonten der Gesellschafter gutzuschreiben ist, festgestellt.

Ausblick 2016

Der Planansatz für Investitionen im Jahr 2016 beträgt 461 T€; davon sind für die Rohrnetzerneuerung und -erweiterung 315 T€ und für die Herstellung von Hausanschlüssen 96 T€ vorgesehen.

Im Bereich Zählerwesen wird für die Jahre 2016 und 2017 wegen der verschobenen Umrüstung der abzulesenden Wasserzähler in Schächten auf Funkauslesung mit Mehrkosten von jeweils 40 T€ geplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 weist der Wirtschaftsplan einen Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 4.132 T € aus. Darin sind Erträge aus der Beteiligung an der SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG von 1.448 T€ enthalten.

Für die Folgejahre wird nach einem leichten Anstieg in 2017 von einer rückläufigen Entwicklung ausgegangen.

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

Anschrift:

Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH
Grenzweg 18
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/5 92-0

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Gelsenwasser AG

50,00

Stadtwerke Herne AG

50,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG

0,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen	40.513,23	39.544,17	38.325,97
Summe (Aktiva)	40.513,23	39.544,17	38.325,97
Eigenkapital	38.263,17	37.163,34	36.020,34
Rückstellungen	2.010,00	2.100,00	2.000,00
Verbindlichkeiten	242,06	280,83	305,63
Summe (Passiva)	40.515,23	39.544,17	38.325,97

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
sonstige betriebliche Erträge	9.202,67	9.136,29	9.092,92
Zinsen und ähnliche Erträge	63,25	99,18	87,16
Erträge aus Beteiligungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Summe (Ertrag)	10.515,92	10.485,47	10.430,08
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.202,67	9.136,29	9.092,92
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	213,42	206,18	234,06
Jahresüberschuss	1.099,83	1.143,00	1.103,10
Summe (Aufwand)	10.515,92	10.485,47	10.430,08

Der Jahresabschluss 2015 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 10.05.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 40.515,23 € und einem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 1.099,83 €, der vorgetragen wird, festgestellt.

Ausblick 2016

Die Geschäftsführung geht für 2016 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis aus.

Anschrift:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH
Westring 303
44629 Herne

Telefon: 0 23 23/9 25-1 00
Mailadresse: wfg-herne.de
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 2.800.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Stadt Herne

100,00

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

LOGIBALL GmbH

12,19

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	1	0
Teilzeit	7	0
Beschäftigte	7	5
Gesamt	15	5

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	7.228.722,09	7.435.926,41	7.668.316,73
Umlaufvermögen	4.254.778,18	5.205.536,08	4.344.680,75
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	913,75	590,78	807,41
Summe (Aktiva)	11.484.414,02	12.642.053,27	12.013.804,89
Eigenkapital	2.374.764,37	2.349.590,85	1.731.762,12
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögens	5.060.691,68	5.226.840,67	5.392.989,66
Rückstellungen	449.803,51	464.463,51	415.970,00
Verbindlichkeiten	3.596.921,99	4.599.724,47	4.471.270,84
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	2.232,47	1.433,77	1.812,27
Summe (Passiva)	11.484.414,02	12.642.053,27	12.013.804,89

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	2.386.287,36	1.229.204,46	769.212,42
sonstige betriebliche Erträge	70.082,81	518.665,54	260.229,57
Zinsen und ähnliche Erträge	3.850,71	4.279,54	5.293,77
Jahresfehlbetrag	774.826,48	182.171,27	1.063.390,55
Summe (Ertrag)	3.235.047,36	1.934.320,81	2.098.126,31
Materialaufwand	1.857.599,12	615.588,77	400.360,52
Personalaufwand	884.655,50	810.477,57	823.844,99
Abschreibungen	60.910,27	70.633,62	466.732,94
sonstige betriebliche Aufwendungen	306.138,89	296.033,59	260.697,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.474,65	122.334,33	127.257,13
sonstige Steuern (A)	19.268,93	19.252,93	19.233,00
Summe (Aufwand)	3.235.047,36	1.934.320,81	2.098.126,31

Der Jahresabschluss 2015 ist von Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.08.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 11.484.414,02 €, einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 774.826,48 € und einem Bilanzverlust in Höhe von 774.826,48 € festgestellt, der mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage verrechnet werden soll.

Ausblick 2016

Die Vermietung der Innovations- und Gründerzentren erreichte im Geschäftsjahr 2015 ein Auslastungsniveau von deutlich über 90%, das die WFG auch für 2016 zu halten anstrebt.

Die Belastung durch Zinsen – speziell aus der Zwischenfinanzierung der Maßnahme Logistikpark Schloss Grimberg – hängt von der weiteren Zinsentwicklung ab, da für einen wesentlichen Kreditanteil variable Zinssätze vereinbart wurden. Diese variablen Zinssätze sind an den Euribor-Zinssatz für 3-Monatsgelder gebunden, der im Jahr 2015 auf einem äußerst niedrigen Niveau stagnierte und der voraussichtlich auch in 2016 keine großen Sprünge nach oben machen dürfte. Aus den Veräußerungserlösen der ehemaligen MediaTec-Liegenschaft konnte ein Kredit abgelöst werden, so dass sich künftig die Zinsbelastung der Gesellschaft reduziert.

Zur Stärkung der Finanzlage erhält die WFG als 100%-ige Tochter der Stadt Herne auch im Geschäftsjahr 2016 Zuführungen zur Kapitalrücklage.

Darstellung der Unternehmen

Sonstige Unternehmen

Anschrift:

Abfallentsorgungs- Gesellschaft Ruhrgebiet mbH
Im Emscherbruch 11
45699 Herten

Telefon: 02 36 6/30 0-0

Fax-Nr.: 02 36 6/30 08 89

Mailadresse: presse@agr.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 28.500.000,00 €, Euro

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

Kapitalanteile in %

Anschrift:

Abfallwirtschaftsverband EKOCity
Südstr. 10
44625 Herne

Telefon: 02 34/3 33 62 02

Rechtsform: Zweckverband

Stammkapital: 0,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts

0,00

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 01.07.2015

§ 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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

EKOCity GmbH

100,00

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Umlaufvermögen	9.643.886,59	9.954.657,39	8.846.539,32
Summe (Aktiva)	9.743.886,59	10.054.657,39	8.946.539,32
Eigenkapital	3.633,67	3.633,67	3.633,67
Rückstellungen	18.116,44	19.243,44	20.546,54
Verbindlichkeiten	9.722.136,48	10.031.780,28	8.922.359,11
Summe (Passiva)	9.743.886,59	10.054.657,39	8.946.539,32

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	106.348.935,74	108.651.324,51	106.175.402,64
sonstige betriebliche Erträge	17.493,97	20.933,55	16.567,79
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	171,00
Summe (Ertrag)	106.366.429,71	108.672.258,06	106.192.141,43
Materialaufwand	106.310.660,96	108.601.230,02	106.111.415,01
sonstige betriebliche Aufwendungen	48.014,64	61.582,51	55.978,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.754,11	9.445,53	24.747,68
Summe (Aufwand)	106.366.429,71	108.672.258,06	106.192.141,43

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage, Duisburg. geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.05.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einem Jahresergebnis von 0 € festgestellt.

Ausblick 2016

Der EKOCity Abfallwirtschaftsverband plant vertragsgemäß für das Jahr 2016 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 0 EUR. Im Bereich der Kommunalanlieferungen sind für das Jahr 2016 insgesamt 568.150 t eingeplant. Das sind 14.420 t weniger als die Istmenge für 2015.

Neben den thermischen Beseitigungsanlagen der AGR und der AWG verfügt EKOCity über Entsorgungskapazitäten in der mechanischen Aufbereitungsanlage EKOCityCenter (ECC) des USB. Die thermischen Anlagen der AGR und AWG werden zusammen 670.000 t als Verbrennungskapazität anbieten. Zusammen mit dem ECC wurde für das Jahr 2016 eine Entsorgungskapazität von insgesamt 815.780 t zugrunde gelegt. Für das ECC des USB ist für das Jahr 2017 eine reduzierte Kapazität geplant. Die Kapazität der Sperrmüllaufbereitung verbleibt auf dem bisherigen Niveau von 70.000 t.

Für 2016 wurde von den Gremien am 20. November 2015 ein vorläufiger Mischpreis von 141,14 EUR/t brutto beschlossen.

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Anschrift:

Bildungs- und Erziehungsstiftung der Herner Sparkasse
Berliner Platz 1
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/590-237

Mailadresse: info@hernersparkasse.de

Rechtsform: Stiftung

Stammkapital: 0,00 €, Euro

Gegenstand des Unternehmens

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Kapitalanteile in %

Anschrift:

E.ON Fernwärme GmbH
Bergmannsglückstr. 41-43
45896 Gelsenkirchen

Telefon: 02 09/601-50 71

Mailadresse: info@eon-fernwaerme.com

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 18.600.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

E.ON Kraftwerke GmbH

100,00

Gegenstand des Unternehmens

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Anschrift:

Eigenbetrieb Bäder Herne
Freiligrathstrasse 12
44623 Herne

Rechtsform: SV
Stammkapital: 1.000.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Stadt Herne

100,00

Gegenstand des Unternehmens

§ 2 Satzung i. d. F. vom 08.03.2008

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

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

Keine

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	21.998.379,45	18.788.265,94	17.101.034,86
Umlaufvermögen	6.165.090,57	12.381.310,39	15.947.603,32
Summe (Aktiva)	28.163.470,02	31.169.576,33	33.048.638,18
Eigenkapital	23.412.480,40	26.364.396,02	28.526.721,90
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	597.518,78	500.000,00	0,00
Rückstellungen	489.531,89	484.600,00	578.995,40
Verbindlichkeiten	2.668.938,95	2.825.580,31	2.947.920,88
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	995.000,00	995.000,00	995.000,00
Summe (Passiva)	28.163.470,02	31.169.576,33	33.048.638,18

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	101.596,46	106.756,16	102.698,95
sonstige betriebliche Erträge	0,00	102,00	232,20
Zinsen und ähnliche Erträge	27.183,18	0,00	1.879,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag (E)	73.687,95	0,00	32.014,40
Erträge aus Beteiligungen	0,00	3.124.119,48	5.901.064,77
Summe (Ertrag)	202.467,59	3.230.977,64	6.037.889,32
Materialaufwand	0,00	5.159,70	1.102,49
Abschreibungen	5.950,11	5.950,12	6.239,16
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.781,57	73.854,34	61.479,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.012,29	109.641,54	148.788,86
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	0,00	28.732,70	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	99.804,46
Jahresüberschuss	55.723,62	3.007.639,24	5.720.475,12
Summe (Aufwand)	202.467,59	3.230.977,64	6.037.889,32

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner, Wuppertal/Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 6.10.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 28.163.470,02 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 55.723,62 € festgestellt. Er hat zudem beschlossen, dass der Jahresüberschuss in voller Höhe in die allgemeine Rücklage eingestellt werden soll.

Ausblick 2016

Aus der ewmr-Beteiligung wird für das laufende Jahr aufgrund der Belastungen aus den Beteiligungen an Energieerzeugungs- und Gasspeichergesellschaften mit keiner Gewinnausschüttung gerechnet. Wann und in welcher Höhe die ewmr zukünftig wieder Ausschüttungen vornehmen kann ist derzeit noch nicht absehbar.

Es werden in unveränderter Höhe Erbpachterträge für das Grundstück Südpool erwartet. Für das Hallenbad Eickel wird mit Pachteinnahmen für die ersten 9 Monate und für das in 2016 fertig gestellte Wananas für die letzten 3 Monate gerechnet. Die für 2016 erwarteten Umsatzerlöse liegen somit bei 318 T€.

Für das Jahr 2016 sieht der Wirtschaftsplan aufgrund der ausbleibenden Dividendenausschüttung bei gestiegenen Pachteinnahmen einen Jahresüberschuss von 13 T€ vor.

Anschrift:

EKOCity GmbH
Postfach 10 24 65
44724 Bochum

Telefon: 02 34/3 33 61 87

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 100.000,00 €, Euro

Gesellschafter**Kapitalanteile in %**

Abfallwirtschaftsverband EKOCity

100,00

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftsvertrag

§ 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.“

Unmittelbare Beteiligungen**Kapitalanteile in %**

Keine

Anschrift:

Emschergenossenschaft
Kronprinzenstr. 24
45128 Essen

Telefon: 02 01/10 4-0
Mailadresse: emscher@eglv.de
Rechtsform: Genossenschaft
Stammkapital: 0,00 €, Euro

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

Kapitalanteile in %

Anschrift: entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts
Südstr. 10
44625 Herne
Telefon: 0 23 23/16-43 20
Mailadresse: www.entsorgung.herne.de
Rechtsform: AöR
Stammkapital: 50.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Stadt Herne	100,00

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 03.12.2014
§ 2 Abs. 1

„Aufgabe der Anstalt ist:

1. die Durchführung der Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 in der jeweiligen gültigen Fassung,
2. die Erfüllung der Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne von § 17 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 sowie der §§ 5 ff. Landesabfallgesetz (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 in der jeweils gültigen Fassung,
3. das Fuhrparkmanagement für eigene und städt. Fahrzeuge und Geräte, insbesondere der Betrieb einer Kfz-Werkstatt und Tankstelle,
4. die Erbringung von Transportdienstleistungen für eigene und städtische Fachbereiche,
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."

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Abfallwirtschaftsverband EKOCity	0,00
Wertstoffrecycling eh GmbH	100,00

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	1	5
Teilzeit	4	1
Beschäftigte	10	167
Gesamt	15	173

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	15.065.339,71	13.456.036,38	13.220.153,48
Umlaufvermögen	4.222.175,00	2.599.172,00	3.400.092,53
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	66.045,44	36.220,45	64.718,50
Summe (Aktiva)	19.353.560,15	16.091.428,83	16.684.964,51
Eigenkapital	8.732.274,59	7.927.070,69	7.194.491,98
Rückstellungen	3.789.276,00	3.306.465,90	2.817.861,00
Verbindlichkeiten	6.830.015,56	4.856.059,74	6.669.690,85
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	1.994,00	1.832,50	2.920,68
Summe (Passiva)	19.353.560,15	16.091.428,83	16.684.964,51

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	24.035.999,65	23.877.326,47	23.053.610,30
sonstige betriebliche Erträge	600.976,51	421.790,37	517.031,53
Zinsen und ähnliche Erträge	143,12	1.605,23	3.042,65
Summe (Ertrag)	24.637.119,28	24.300.722,07	23.573.684,48
Materialaufwand	10.275.180,54	11.142.601,23	10.854.681,60
Personalaufwand	9.788.313,90	8.883.246,30	8.641.069,15
Abschreibungen	1.434.188,55	1.358.403,98	1.296.424,09
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.979.298,92	1.741.247,96	1.629.657,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.617,44	184.275,36	244.814,77
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	29.369,80	73.154,71	73.520,42
sonstige Steuern (A)	23.015,10	23.282,69	25.913,81
Jahresüberschuss	967.135,03	894.509,84	807.603,03
Summe (Aufwand)	24.637.119,28	24.300.722,07	23.573.684,48

Der Jahresabschluss 2015 ist von RSM Breidenbach & Partner PartG mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11. August 2016 den Jahresabschluss 2015 in der Fassung vom 28. Juni 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 967.135,03 € festgestellt.

Ausblick 2016

- Gewährleistung langfristiger Entsorgungssicherheit durch Bindung an EKOCity
- Kontinuierliche Überprüfung der Herner Altdeponien Uhlenbruch und Hofstraße
- Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft
- Neuer Wertstoffhof/Neue Salzhalle
- Zentraler Betriebshof für die Stadt Herne

Anschrift: Gebäudemanagement Herne GMH
Heidstr. 2
44649 Herne

Rechtsform: SV
Stammkapital: 825.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Stadt Herne	100,00

Gegenstand des Unternehmens

Satzung vom 31.03.2009
§ 2 Abs. 1

„Der Zweck des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Herne mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken - bebauter und unbebauter Grundbesitz der Stadt (wirtschaftliche Einheit) - unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Der Betrieb stellt insoweit sicher, dass das von der Stadt Herne einzubringende Vermögen vorrangig zur Erfüllung des jeweils öffentlichen Zwecks, für den es eingebracht wurde, genutzt werden kann.“

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	2	2
Teilzeit	223	4
Beschäftigte	50	140
Gesamt	275	146

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	3.057.877,87	3.237.116,41	3.447.217,11
Umlaufvermögen	19.950.316,78	12.581.543,55	14.391.566,53
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	50.061,24	72.055,64	94.437,89
Summe (Aktiva)	23.058.255,89	15.890.715,60	17.933.221,53
Eigenkapital	5.010.715,52	4.295.948,52	4.856.894,49
Sonderposten für Zuschüsse des Anlagevermögens	3.210.199,73	2.966.344,97	3.003.110,54
Rückstellungen	3.398.777,37	3.227.083,67	3.972.193,40
Verbindlichkeiten	11.333.521,27	5.275.288,04	5.951.585,09
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	105.042,00	126.050,40	149.438,01
Summe (Passiva)	23.058.255,89	15.890.715,60	17.933.221,53

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	40.516.893,63	41.159.594,03	54.691.881,27
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	7.339.144,13	0,00	0,00
Verminderung des Bestandes an zur Veräußerung bestimmten Grundstücken	0,00	-857.186,64	-10.830.219,26
sonstige betriebliche Erträge	2.496.419,37	954.917,09	880.435,88
Zinsen und ähnliche Erträge	315,34	188,91	305,71
Jahresfehlbetrag	0,00	60.945,97	87.099,24
Summe (Ertrag)	50.352.772,47	41.318.459,36	44.829.502,84
Materialaufwand	32.728.302,33	24.240.406,35	27.597.642,67
Personalaufwand	14.707.441,46	14.963.136,96	15.136.233,44
Abschreibungen	343.331,98	353.785,37	348.181,86
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.707.485,75	1.671.591,15	1.646.079,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.839,78	86.983,69	98.712,93
sonstige Steuern (A)	97.604,17	2.555,84	2.652,05
Jahresüberschuss	714.767,00	0,00	0,00
Summe (Aufwand)	50.352.772,47	41.318.459,36	44.829.502,84

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Prüfungsgesellschaft RSM Breidenbach und Partner PartG mbB, Wuppertal, Dortmund geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 6.10.2016 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 23.058.255,89 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 714.767,00 € festgestellt. Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ausblick 2016

Für 2016 sind Baumaßnahmen mit einem Volumen von 2,3 Mio € geplant. Für die Deckensanierung in der Turnhalle der Grundschule Jürgenshof sind T€ 275, für die Erneuerung der Lüftungsanlage der Turnhalle an der Förderschule an der Dorneburg sind T€ 260 und für die Deckensanierung in der Turnhalle der Gesamtschule Erich-Fried (Dep.) sind T€ 255 im Vorhabenplan eingestellt.

Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Entgelt aus der vorgenannten Rahmenvereinbarung mit der Stadt Herne und aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre gedeckt.

Für Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung sind 3,81 Mio € eingeplant.

Neben der laufenden Bauunterhaltung und den im Vorhabenplan benannten Maßnahmen bilden Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und zur Verbesserung des Brandschutzes einen Schwerpunkt der Tätigkeiten des Gebäudemanagements.

Die Entwicklung des Unternehmens wird durch eine kontinuierliche Plan-Ist-Analyse und eine fortgeschriebene Planung (Wirtschaftspläne, Investitionsprogramme) kontrolliert.

Der aktuelle Wirtschaftsplan geht für 2016 bei Umsatzerlösen von 43,6 Mio. € von einem Jahresergebnis von T€ -130 aus.

Der Rat der Stadt hat am 5. Juli 2016 beschlossen, das Gebäudemanagement Herne als eigenständige kommunale Einrichtung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 aufzulösen.

Anschrift:

Herner Sparkasse

Berliner Platz 1

44623 Herne

Telefon: 0 23 23/5 90-0

Mailadresse: info@herner-sparkasse.de

Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stammkapital: 0,00 €, Euro

Gegenstand des Unternehmens

Sparkassengesetz in der Fassung vom 27.07.2013

§ 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**Kapitalanteile in %**

Stadtmarketing Herne GmbH	4,00
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	1,41
Versicherungsdienst der Herner Sparkasse GmbH	100,00
TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	3,90

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	16	16
Teilzeit	125	2
Beschäftigte	126	129
Gesamt	267	147

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	39.524.736,00	41.587.004,01	38.582.776,79
Umlaufvermögen	1.586.278.154,32	1.577.197.946,81	1.629.497.945,60
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	351.523,22	486.091,75	792.917,83
Summe (Aktiva)	1.626.154.413,54	1.619.271.042,57	1.668.873.640,22
Eigenkapital	78.729.629,61	79.134.634,88	78.973.205,55
Sonderposten "Fonds für allgemeine Bankrisiken"	74.250.000,00	67.500.000,00	58.000.000,00
Rückstellungen	18.732.130,36	18.357.948,98	23.300.061,78
Verbindlichkeiten	1.454.051.050,25	1.453.830.795,16	1.507.911.110,83
Rechnungsabgrenzungsposten (P)	391.603,32	447.663,55	689.262,06
Summe (Passiva)	1.626.154.413,54	1.619.271.042,57	1.668.873.640,22

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
sonstige betriebliche Erträge	1.403.804,84	1.103.875,88	1.049.645,33
Provisionserträge	11.055.842,60	10.925.949,40	10.578.003,76
Zinsen und ähnliche Erträge	42.916.208,03	50.451.957,82	56.575.205,94
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	856.501,56	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	891.799,80	864.595,29	561.390,39
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.282.648,29	4.327.485,06	4.644.928,34
Summe (Ertrag)	60.550.303,56	68.530.365,01	73.409.173,76
Personalaufwand	21.425.363,96	20.984.689,24	20.434.487,74
Abschreibungen	2.200.191,37	1.824.161,92	1.576.731,45
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	2.057.435,62	2.572.750,22
Abschreibung auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.067.558,92	0,00	348.941,47
Zuführung zum Fond für allgemeine Bankrisiken	6.750.000,00	9.496.890,09	8.461.228,88
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.666.618,27	10.775.371,54	11.309.211,26
Provisionsaufwendungen	601.602,45	628.303,67	623.547,59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.079.493,65	13.003.562,09	17.305.021,49
Steuern vom Einkommen und Ertrag (A)	4.895.262,77	6.456.928,33	7.257.239,60
sonstige Steuern (A)	107.788,11	141.593,18	110.084,07
Jahresüberschuss	2.756.424,06	3.161.429,33	3.409.929,99
Summe (Aufwand)	60.550.303,56	68.530.365,01	73.409.173,76

Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.626.154.413,54 € und einem Bilanzgewinn in Höhe von 2.756.424,06 € 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 19.05.2016 mit einer Empfehlung in Hinblick auf die Verwendung des Jahresüberschusses befasst und dem Rat der Stadt einstimmig empfohlen, vom Jahresüberschuss 2.500.000,00 € (brutto) an den Träger auszuschütten sowie 256.424,06 € der Sicherheitsrücklage zuzuführen. Der Rat der Stadt hat am 05.07.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Ausblick 2016

Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Insofern können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen abweichen.

Geschäftsentwicklung

Die mehrjährige Staatsschuldenkrise im Euroraum hat sich weiter merklich beruhigt. Dennoch verbleibt das Zinsniveau im Euroraum auf einem historisch niedrigen Niveau. Unter der Voraussetzung, dass es nicht zu einer erneuten Zuspitzung der Krise mit daraus resultierenden Turbulenzen an den Finanzmärkten kommt, wird sich die Expansion der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016 aller Voraussicht nach fortsetzen. Insgesamt ist mit einer Zuwachsrate des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,6 % und damit auf Vorjahresniveau zu rechnen, wobei sich der private Konsum erneut als Stütze der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erweisen wird.

Die Investitionsdynamik sollte sich im Jahr 2016 stabil entwickeln. Angesichts des weiterhin günstigen Finanzierungsumfelds werden die Ausrüstungs- und Bauinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich zunehmen. Regional und lokal sollte der positive Trend sich ebenfalls bestätigen, wenngleich aufgrund der schwächeren Ausgangsposition am Standort Herne eher von geringeren Wachstumsraten auszugehen ist.

Aufgrund dieser gesamtwirtschaftlichen Erwartungen rechnen wir für das Jahr 2016 mit einem Wachstum im Kreditgeschäft von 1,3 %. Das Wachstum soll sich in allen Laufzeitbereichen des Kreditgeschäfts einstellen. Der Anteil der bilanziellen Forderungen an Kunden an der Bilanzsumme wird sich voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Im Einlagengeschäft setzt sich die andauernde Niedrigzinsphase auch im Prognosejahr fort. Die Sparquote wird sich nach unserer Erwartung tendenziell leicht verringern. In Anbetracht dieses Umfelds wollen wir mit der an den Kundenbedürfnissen ausgerichteten ganzheitlichen Beratung sowie dem umfassenden Produktangebot und der fortwährenden Marktbeobachtung Kundengelder halten und hinzugewinnen. Insgesamt erwarten wir somit für das Jahr 2016 ein Wachstum der Kundengeldanlagen (inklusive Nettoabsatz von Wertpapieren) von 1,2 %.

Bei der Bilanzsumme erwarten wir angesichts der vorgenannten Entwicklungen im Kredit- und Einlagengeschäft für das Folgejahr einen Anstieg um ca. 0,6 %.

Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für das Jahr 2016 aufgrund intensiver Vertriebsbemühungen von im Vergleich zum Vorjahr moderat steigenden Erlösen aus.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Risiken liegen – neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmerischen und banküblichen Gefahren – hauptsächlich im weiteren Nachlassen der weltwirtschaftlichen Dynamik. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass erneute Schocks im Finanzsystem die realwirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen können. Auslöser könnte beispielsweise das Wiederaufleben der Staatsschuldenkrise im Euroraum oder eine globale Rezession sein.

Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose bzw. Zielabweichung führen können.

Chancen sehen wir vor allem in einer sich besser als erwartet darstellenden Konjunktur. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsüberschusses führen. Weiterhin sehen wir Chancen im Zinsbuch bei einer steileren Zinsstrukturkurve und einem anhaltenden relativ geringen Zinsniveau des Geldmarktes.

Finanzlage

Für das Jahr 2016 sind derzeit vorwiegend Ersatzinvestitionen geplant. Nach unseren Planungen werden die Liquiditätsanforderungen gemessen anhand der Liquiditätskennziffer gemäß Liquiditätsverordnung bzw. der Liquidity Coverage Ratio (LCR) durchgängig über den in der Risikostrategie festgelegten Mindestwerten liegen.

Ertragslage

Die Entwicklung des Betriebsergebnisses vor Bewertung wird vornehmlich durch den Zinsüberschuss geprägt. Der Zinsüberschuss wird durch die Zinsentwicklung und die Zinsstruktur am Geld- und Kapitalmarkt maßgeblich beeinflusst. Insofern ist die weiterhin auf niedrigem Niveau befindliche Zinsstrukturkurve, die sich im Vergleich zum Vorjahr nach unserer Erwartung nicht wesentlich verändern wird, mit der damit verbundenen Möglichkeit der Fristentransformation von maßgeblicher Bedeutung. Im Zusammenhang mit der erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass es im Jahr 2016 zu einer fortschreitenden konjunkturellen Erholung kommen wird. Die Sparkasse rechnet dennoch damit, dass die Europäische Zentralbank im Verlauf des Jahres 2016 vorerst noch keine Zinserhöhungen vornehmen wird. Chancen bestehen insbesondere in einer steileren Zinsstrukturkurve

mit der damit verbundenen Möglichkeit, Erträge aus Fristentransformation zu erzielen. Eine stärkere Verflachung der Zinsstrukturkurve sowie ein weiter rückläufiges Zinsniveau hätten dagegen schmälernde Auswirkungen auf den Zinsüberschuss der Sparkasse.

Aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase erwarten wir weiter rückläufige Konditionsbeiträge aus dem Kundengeschäft. Insgesamt reduziert sich der Zinsüberschuss im Prognosejahr per Saldo voraussichtlich um 7,6 % im Vergleich zum Vorjahr auf Basis von Betriebsvergleichszahlen. Darüber hinaus werden die negativen Zinsen das Zinsergebnis voraussichtlich nur unwesentlich belasten.

Im Provisionsüberschuss gehen wir aufgrund gesteigerter Vertriebsaktivitäten im Rahmen der ganzheitlichen Kundenberatung und infolge von Preisanpassungen für das nächste Jahr von einem Anstieg der Erträge um 14,9 % aus. Hierbei sind die Überschüsse aus dem Vertrieb von Versicherungsprodukten nicht enthalten, da diese in der Tochtergesellschaft der Sparkasse entstehen und über die Erträge aus Gewinnabführungen im Zinsüberschuss dargestellt werden.

Die Verwaltungsaufwendungen auf Basis des Betriebsvergleichs werden trotz intensiver Maßnahmen zur Begrenzung von Kosten nach unseren derzeitigen Prognosen im Jahr 2016 um 2,1 % wachsen.

Angesichts der erwarteten Tariflohnsteigerungen und zusätzlicher Einmaleffekte (z. B. aus der Bildung von Rückstellungen) wird sich trotz eines weiter leicht verringerten Personalbestands ein Personalmehraufwand auf Basis von Betriebsvergleichszahlen von 1,0 % im Jahr 2016 ergeben. Mittels anhaltender Anstrengungen zur Reduzierung des Sachkostenaufwandes soll die Ausweitung der Kosten begrenzt werden. Im Ergebnis wird der Sachaufwand im Jahr 2016 voraussichtlich dennoch um 4,5 % steigen.

Auf Basis des Sparkassen-Betriebsvergleichs planen wir unter den vorgestellten Annahmen für das Jahr 2016 mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung von 0,86 % der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme von rund 1,76 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2016 ist das Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft schwierig zu prognostizieren. In den Planungen für 2016 gehen wir derzeit von einem geringfügig negativen Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft aus. Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ebenfalls nur mit großen Unsicherheiten zu prognostizieren. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Perspektiven rechnen wir im Jahr 2016 für die Sparkasse mit einem Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft, das sich an den mittelfristigen Durchschnittswerten orientiert. In der Unternehmensplanung berücksichtigen wir die erwarteten Verluste aus dem Kreditrisikomodell. Den Risiken steht ein ausreichendes Risikodeckungspotenzial gegenüber. Mittels aktivem Kreditrisikomanagement sind wir bestrebt, erkannte Risiken zu mindern und neue Risiken zu vermeiden. Die künftigen Gewinne der Sparkasse werden durch die Ansparleistungen für die indirekte Haftung für die „Erste Abwicklungsanstalt“ in den nächsten Jahren mit Beträgen zwischen 1,1 Mio. EUR und 1,5 Mio. EUR pro Jahr belastet.

Aufgrund der regulatorischen Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Vereinheitlichung der Einlagensicherung, Basel-III-Regelungen, Meldewesen) können sich weitere Belastungen auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse ergeben.

Die Sparkasse richtet sich an den in der „Geschäftsstrategie der Sparkassen“ des DSGV definierten Zielgrößen (u. a. Cost-Income-Ratio) aus. Für das Jahr 2016 erwarten wir derzeit für die Cost-Income-Ratio ein Verhältnis zwischen 67,0 % und 70,0 %.

Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage ist eine angemessene Eigenkapitalzuführung gesichert. Das geplante Wachstum kann mit einer weiterhin soliden Eigenkapitalausstattung dargestellt werden.

Anschrift:

Herner Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur
Berliner Platz 1
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/590-237

Mailadresse: info@herner-sparkasse.de

Rechtsform: Stiftung

Stammkapital: 0,00 €, Euro

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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Keine

Kapitalanteile in %

Anschrift:

Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Regina-Protmann-Str. 1
48159 Münster

Telefon: 02 51/21 04-0

Mailadresse: info@wlsgv.de

Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stammkapital: 1.156.570.682,82 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

Herner Sparkasse

1,41

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 Verbandsversammlung 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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Anschrift: Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts
(AöR)
Grenzweg 18
44623 Herne
Telefon: 0 23 23/592-0
Rechtsform: AöR
Stammkapital: 50.000,00 €, Euro

Gesellschafter	Kapitalanteile in %
Stadt Herne	100,00

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 Räumpflicht 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."

Unmittelbare Beteiligungen	Kapitalanteile in %
Keine	

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Auszubildende	0	2
Teilzeit	4	0
Beschäftigte	6	40
Gesamt	10	42

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	95.033.971,38	97.035.331,78	98.921.202,31
Umlaufvermögen	4.654.991,53	4.612.164,12	3.957.981,30
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	8.327,98	7.686,06	8.150,84
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	468.963,70	0,00
Summe (Aktiva)	99.697.290,89	102.124.145,66	102.887.334,45
Eigenkapital	99.298,08	0,00	148.552,47
Rückstellungen	660.567,00	677.760,00	665.689,00
Verbindlichkeiten	98.937.425,81	101.446.385,66	102.073.092,98
Summe (Passiva)	99.697.290,89	102.124.145,66	102.887.334,45

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	30.952.946,97	30.190.289,81	28.392.583,81
sonstige betriebliche Erträge	976.196,17	957.469,83	911.900,03
Zinsen und ähnliche Erträge	706,52	4.399,09	4.728,59
Jahresfehlbetrag	0,00	617.516,17	0,00
Summe (Ertrag)	31.929.849,66	31.769.674,90	29.309.212,43
Materialaufwand	20.518.448,86	21.079.701,51	18.271.160,13
Personalaufwand	2.696.091,61	2.419.208,71	2.268.510,91
Abschreibungen	2.008.842,12	2.107.910,09	2.160.694,26
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.320.215,24	1.263.268,18	1.347.815,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.817.982,25	4.899.586,41	4.980.405,76
sonstige Steuern (A)	7,80	0,00	0,00
Jahresüberschuss	568.261,78	0,00	280.626,11
Summe (Aufwand)	31.929.849,66	31.769.674,90	29.309.212,43

Der Jahresabschluss 2015 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 17.06.2016 den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme von 99.697.290,89 € und einem Jahresüberschuss von 568.261,78 € festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausblick 2016

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

Für das Jahr 2016 wird von einem positiven Ergebnis von 501 T€ ausgegangen.

Anschrift:

Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek
Berliner Platz 5
44623 Herne

Telefon: 0 23 23/16-26 09
Mailadresse: information.mob@herne.de
Rechtsform: Stiftung
Stammkapital: 0,00 €, Euro

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 14.09.2012

§ 2

„(1) Die Stiftung 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

Kapitalanteile in %

Anschrift:

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR

Augustastr. 1

45879 Gelsenkirchen

Telefon: 02 09/1 58 40

Mailadresse: www.vrr.de

Rechtsform: AöR

Stammkapital: 0,00 €, Euro

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 16.12.2014

§ 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.“

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	4.050.666,76	3.828.681,42	3.008.319,63
Umlaufvermögen	246.476.617,82	193.470.087,42	252.366.856,14
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	2.110.895,03	2.622.735,70	2.654.552,24
Summe (Aktiva)	252.638.179,61	199.921.504,54	258.029.728,01
Eigenkapital	12.704.323,85	12.316.781,92	10.303.777,92
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	1.395.546,00	1.731.328,00	2.123.830,50
Rückstellungen	26.874.800,13	36.365.953,02	19.516.402,80
Verbindlichkeiten	211.663.509,63	149.507.441,60	226.085.716,79
Summe (Passiva)	252.638.179,61	199.921.504,54	258.029.728,01

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Umsatzerlöse	12.346.505,80	11.959.489,34	10.442.350,31
sonstige betriebliche Erträge	12.901.507,28	13.304.518,15	16.885.553,67
Zinsen und ähnliche Erträge	244.574,31	417.211,74	411.985,44
Erträge aus Beteiligungen	44.809,54	51.255,07	0,00
Jahresfehlbetrag	6.202.458,07	4.576.996,00	943.764,39
Summe (Ertrag)	31.739.855,00	30.309.470,30	28.683.653,81
Materialaufwand	12.663.226,92	12.664.176,48	11.311.013,41
Personalaufwand	12.843.483,85	12.393.155,57	11.989.306,29
Abschreibungen	1.628.068,27	1.546.485,16	1.649.666,45
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.670.300,96	3.261.196,78	3.333.392,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.448,00	443.235,31	398.952,00
sonstige Steuern (A)	1.327,00	1.221,00	1.323,00
Summe (Aufwand)	31.739.855,00	30.309.470,30	28.683.653,81

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Märkischen Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme von 252.638.179,61 € und einem Jahresfehlbetrag von 6.202.458,07 € in seiner Sitzung am 30.06.2016 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag 2015 soll durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Ausblick 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 11. Dezember 2015 vom Verwaltungsrat der VRR AöR und der Verbandsversammlung des ZV VRR beschlossen. Er beinhaltet den Erfolgs- und Investitionsplan, die Finanzplanung und die Personalplanung.

Der Erfolgsplan 2016 berücksichtigt Eigenaufwand in Höhe von T€ 33.247. Die Finanzierung ist über Fördermittel des Landes NRW (T€ 7.963), die VU-Umlage (T€ 9.955), Finanzierungsbeiträge des ZV VRR (T€ 6.590) und weitere Erträge sowie Entnahmen aus Rücklagen (T€ 2.233) vorgesehen. Aufwendungen und Erträge sind für den Bereich SPNV-Finanzierung in Höhe von T€ 551.873, für den Bereich ÖSPV-Finanzierung in Höhe von T€ 127.535 und für die Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW in Höhe von T€ 56.192 geplant.

Der Stellenplan 2016 berücksichtigt insgesamt 168,55 (Plan 2015: 165,34) Stellen und 8 Auszubildende (Plan 2015: 6).

Der Investitionsplan sieht Bruttoinvestitionen in Höhe von T€ 2.537 vor. Unter Berücksichtigung der Fördermittel und Zuschüsse Dritter ergibt sich ein Eigenanteil der VRR AöR in Höhe von T€ 937.

Anschrift:

Wertstoffrecycling eh GmbH

Südstraße 10

44625 Herne

Telefon: 02323/161718

Fax-Nr.: 02323/164320

Mailadresse: info@wertstoffrecycling-eh.de

Webseite: www.wertstoffrecycling-eh.de

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25.000,00 €, Euro

Gesellschafter

Kapitalanteile in %

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts

100,00

Gegenstand des Unternehmens

§ 2 des Gesellschaftsvertrags vom 27.10.2015:

(1) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die gewerbliche Sammlung von Wertstoffen und Abfällen im Stadtgebiet Herne, deren Transport, Sortierung und ihre Zuführung zur stofflichen Verwertung sowie die Einbringung von gewerblichen Dienstleistungen gegenüber privaten und öffentlichen Auftraggebern, soweit sie mit den Aufgaben entsprechend § 2 Unternehmenssatzung der AöR entsorgung herne in der jeweils aktuellen Fassung vereinbar sind.

(2) Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Durchführung gewerblicher Sammlungen und Transporte von Wertstoffen und Abfällen wie nach der Verpackungsverordnung
- Verwertung und Vermarktung der gesammelten Wertstoffe und Abfälle
- Gestellung der erforderlichen Sammelbehältern unterschiedlicher Kapazität und Größe
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Unmittelbare Beteiligungen

Kapitalanteile in %

Keine

Mitarbeiter	Weiblich	Männlich
Angestellte	0	1
Gesamt	0	1

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	36.815,18		
Umlaufvermögen	88.184,62		
Rechnungsabgrenzungsposten (A)	1.327,20		
Summe (Aktiva)	126.327,00		
Eigenkapital	11.837,51		
Rückstellungen	9.000,00		
Verbindlichkeiten	105.489,49		
Summe (Passiva)	126.327,00		

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	45.565,00		
Jahresfehlbetrag	13.162,49		
Summe (Ertrag)	58.727,49		
Materialaufwand	38.695,00		
Personalaufwand	2.397,60		
Abschreibungen	707,86		
sonstige betriebliche Aufwendungen	16.902,23		
sonstige Steuern (A)	24,80		
Summe (Aufwand)	58.727,49		

Die Eröffnungsbilanz zum 27. Oktober 2015 und der Jahresabschluss 2015 sind von RSM Breidenbach und Partner PartG mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Wuppertal, Dortmund, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 11. August 2016 die Eröffnungsbilanz zum 27. Oktober 2015 und den Jahresabschluss 2015 in der Fassung vom 28. Juni 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.162,49 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, festgestellt.

Ausblick 2016

Zum 01.01.2016 wurde das operative Geschäft der LVP Sammlung für die Dualen Systeme in Deutschland ("Gelber Sack") aufgenommen. Die Aufgabe wird bislang ohne größere Probleme durchgeführt.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses wird durch den regelmäßigen Abgleich mit den Planzahlen für das Geschäftsjahr 2016 analysiert, damit die Geschäftsleitung die Entwicklung der Gesellschaft regelmäßig überprüfen kann. Ziel ist es 2016 ein positives Ergebnis zu erzielen.

Die Wertstoffrecycling eh GmbH wird die Aufgabe der Sammlung der gelben Säcke und ab Mai 2016 der Wertstofftonnen in einem Modellgebiet der Stadt Herne durchführen. Diese Aufgaben sind bis 31.12.2018 befristet und stellen damit das Hauptrisiko bei der GmbH dar. Ob andere Geschäftsfelder aufgenommen werden können, bleibt abzuwarten.

Anschrift:

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Ribbeckstr. 15
45127 Essen

Telefon: 02 01/22 35 82
Mailadresse: haller@vrr.de
Rechtsform: Zweckverband
Stammkapital: 0,00 €, Euro

Gegenstand des Unternehmens

Satzung in der Fassung vom 27.09.2013

§ 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

Kapitalanteile in %

Keine

Jahresabschluss

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	51.310.561,90	19.604.131,90	19.603.030,90
Umlaufvermögen	11.992.619,52	3.814.993,36	34.685.009,44
Summe (Aktiva)	63.303.181,42	23.419.125,26	54.288.040,34
Eigenkapital	51.292.151,01	19.659.537,85	19.640.617,16
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	17.856,00	21.426,00	20.332,00
Rückstellungen	1.550.783,00	1.488.911,00	1.485.614,00
Verbindlichkeiten	10.442.391,41	2.249.250,41	33.141.477,18
Summe (Passiva)	63.303.181,42	23.419.125,26	54.288.040,34

GuV	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Erträge aus Umlagen der Zweckverbandsmitglieder	6.934.000,00	6.934.000,00	6.934.000,00
sonstige betriebliche Erträge	51.205,63	49.460,76	90.289,71
Zinsen und ähnliche Erträge	5.649,85	25.621,87	22.579,34
Ergebnis Bereich SPNV-Finanzierung (E)	31.710.000,00	0,00	15.500.000,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	3.500.000,00
Summe (Ertrag)	38.700.855,48	7.009.082,63	26.046.869,05
Personalaufwand	85.082,27	36.257,50	0,00
Abschreibungen	4.315,96	3.725,64	4.710,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	315.503,09	293.366,80	301.191,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.341,00	66.812,00	64.910,00
Aufwendungen aus der Finanzierung VRR AöR und ZV VRR FaIn-EB	6.590.000,00	6.590.000,00	10.090.000,00
Jahresüberschuss	31.632.613,16	18.920,69	15.586.057,59
Summe (Aufwand)	38.700.855,48	7.009.082,63	26.046.869,05

Der Jahresabschluss 2015 ist von der Märkischen Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Verbandsversammlung hat den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von 63.303.181,42 € und einem Jahresüberschuss von 31.632.613,16 € für das Jahr 2015 in ihrer Sitzung am 30.06.2016 festgestellt.

Ausblick 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde von der Verbandsversammlung am 11. Dezember 2015 beschlossen.

Der Erfolgsplan 2016 sieht im Bereich Eigenaufwand eigene Erträge (ohne Umlagen) in Höhe von T€ 54 und Aufwendungen in Höhe von T€ 463 vor; damit ergibt sich ein nicht durch Erträge gedeckter Aufwandsüberhang in Höhe von T€ 409, der planmäßig durch eine Sonderumlage von den Verbandsmitgliedern in Höhe von T€ 344 und eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von T€ 65 gedeckt wird. Die planmäßige Finanzierung der VRR AöR in Höhe von T€ 6.590 erfolgt über die Umlage zur Finanzierung der VRR AöR.

Der Bereich der SPNV-Finanzierung ist im Erfolgsplan ausgeglichen ausgewiesen, da die Erträge aus Umlagen in voller Höhe weitergeleitet werden.

Der Bereich ÖSPV-Finanzierung ist im Erfolgsplan ausgeglichen ausgewiesen. Die allgemeine Verbandsumlage für kommunale Unternehmen ist auf Basis des Vorjahres in Höhe von T€ 559.859 und für nicht-kommunale Unternehmen in Höhe von T€ 6.869 geplant.

Der Vermögensplan 2016 weist Investitionen im Bereich Eigenaufwand mit T€ 1 und deren Finanzierung aus eigenen Mitteln aus.

Im Stellenplan werden 5 der VRR AöR zugewiesene Beamte (Vorjahr 5) und eine nicht besetzte Stelle ausgewiesen.

Anlage Mandatsverzeichnis

Abfallentsorgungs- Gesellschaft Ruhrgebiet mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 13 Gesellschaftsvertrag)

Joachim Ronge

Aufsichtsrat

(gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag)

Regionalverband Ruhr

Frank Dudda

Mitglied

Abfallwirtschaftsverband EKOCity

Verbandsrat

(gemäß § 10 der Satzung)

Stadt Herne

Wolfgang Pfeiffer

Mitglied

Stadt Herne

Heinrich Kranemann

Mitglied

Horst Tschöke

Mitglied

Verbandsvorstand

(gemäß § 11 der Satzung)

Stadt Wuppertal

Johannes Slawig

Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung

(gemäß § 6 der Satzung)

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts

Ulrich Syberg

Mitglied

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts

Heinrich Kranemann

Mitglied

Wolfgang Pfeiffer

Mitglied

Roberto Gentilini

stellv. Mitglied

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts

Thomas Spengler

stellv. Mitglied

Stadt Herne

Hans Werner Klee

stellv. Mitglied

Stadt Herne

Pascal Krüger

stellv. Mitglied

Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 13 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne

Hans-Wolfgang Neige

Mitglied

Ulrich Koch

Mitglied

Hans Werner Klee

Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

	Frank Dudda	Vorsitzender
Stadt Herne	Marion Tittel	stellv. Vorsitzende
Stadt Herne	Andreas Ixert	Mitglied
Stadt Herne	Christoph Nott	Mitglied
Stadt Herne	Jörg Högemeier	Mitglied
Stadt Herne	Maria Schmidt	Mitglied
Stadt Herne	Nurten Özcelik	Mitglied
Stadt Herne	Raoul Roßbach	Mitglied
Stadt Herne	Walter Hanstein	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Christian Dudda	Mitglied
Stadt Herne	Sven Rickert	Mitglied
Stadt Herne	Ulrich Syberg	Mitglied
Stadt Herne	Andrea Oehler	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Birgit Peter	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Kai Gera	Vertreter im Verhinderungsfall

BAV Aufbereitung Herne GmbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Dietmar Schön	Mitglied
Guido Dahmen	Mitglied
Mirko Strauss	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Theis	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Hans Werner Klee	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Horst Severin	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Volker Bleck	Mitglied

Gesellschafterausschuss

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Berthold-Julius Neuhaus	Mitglied
Hans Jürgen Meiers	Mitglied
Hans Werner Klee	Mitglied
Horst Severin	Mitglied
Manfred Müller	Mitglied
Ulrich Koch	Mitglied
Volker Bleck	Mitglied
Wolfgang Cieslik	Mitglied

Betriebsgesellschaft Radio Herne mbH & Co. KG

Geschäftsführung

(gemäß gemäß § 14 Gesellschaftsvertrag)

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH	Hans-Jürgen Weske
---	-------------------

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 16 Gesellschaftsvertrag)

	Hans-Jürgen Weske	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Hans Werner Klee	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Hans-Wolfgang Neige	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Ulrich Koch	Mitglied

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Herne mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag)

Hans-Jürgen Weske

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 5 Gesellschaftsvertrag)

	Hans-Jürgen Weske	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Hans Werner Klee	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Hans-Wolfgang Neige	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Ulrich Koch	Mitglied

Bildungs- und Erziehungsstiftung der Herner Sparkasse

Vorstand

(gemäß § 7 der Satzung)

Herner Sparkasse	Dirk Plötzke	Mitglied
Stadt Herne	Gudrun Thierhoff	Mitglied

Kuratorium

(gemäß § 10 der Satzung)

Stadt Herne	Udo Sobieski	stellv. Vorsitzender
Herner Sparkasse	Frank Dudda	Mitglied
Stadt Herne	Bettina Szelag	Mitglied
Stadt Herne	Hans-Jürgen Mulski	Mitglied
Stadt Herne	Michael Benkert	sachkundiger Bürger
Stadt Herne	Elisabeth Hinz	sachkundige Bürgerin

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG

Vorstand

(gemäß § 5 der Satzung)

Andreas Kerber	Mitglied
Gisbert Schlotzhauer	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 7 der Satzung)

Stadt Bochum

Thomas Eiskirch	Vorsitzender
-----------------	--------------

Hauptversammlung

(gemäß § 15 der Satzung)

Stadt Herne

Ulrich Syberg	Mitglied
---------------	----------

Stadt Herne

Elisabeth Majchrzak-Frensel	Vertreterin im Verhinderungsfall
-----------------------------	----------------------------------

chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis

Geschäftsführung

(gemäß § 5 Gesellschaftsvertrag)

IHK Bochum

Bernd Rosenfeld	Sprecher der Geschäftsführung
-----------------	-------------------------------

Stadt Bochum

Rouven Beeck	ehrenamtl. Geschäftsführer
--------------	----------------------------

Stadt Hattingen

Heinz-Martin Dirks	ehrenamtl. Geschäftsführer
--------------------	----------------------------

Stadt Herne

Martin Serres	ehrenamtl. Geschäftsführer
---------------	----------------------------

Stadt Witten

Joachim Grollmann	ehrenamtl. Geschäftsführer
-------------------	----------------------------

R. Hiltrop	ehrenamtl. Geschäftsführer
------------	----------------------------

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne

Albert Okoniewski	Mitglied
-------------------	----------

Stadt Herne

Hendrik Bollmann	Vertreter im Verhinderungsfall
------------------	--------------------------------

CTH Container Terminal Herne GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

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

Patrick A. Wisotzky

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Stadtwerke Herne AG	Ulrich Koch	Vorsitzender
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Hans Werner Klee	stellv. Vorsitzender
Stadtwerke Herne AG	Jürgen Bock	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Theis	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Olaf Semelka	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Peter Neumann-van Doesburg	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Rolf Brechlin	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Heike Hilprecht	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Bianka-Sybille Horstmann	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Maria Schmidt	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Frank Bolsenkötter	Vertreter im Verhinderungsfall

E.ON Fernwärme GmbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

Fritz Henjes	Mitglied
--------------	----------

Beratungsgremium

(gemäß)

Stadt Herne	Albert Okoniewski	Mitglied
Stadt Herne	Markus Schlüter	Mitglied
Stadt Herne	Thomas Spengler	Mitglied

EKOCity GmbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Conrad Tschersich	Mitglied
Joachim Ronge	Mitglied
Werner Meys	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Horst Tschöke	Mitglied
---------------	----------

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

Abfallwirtschaftsverband EKOCity	Johannes Slawig	Verbandsvorsteher
----------------------------------	-----------------	-------------------

Emschergenossenschaft

Vorstand

(gemäß § 18 Emscher GG)

Jochen Stemplewski	Vorsitzender
Emanuel Grün	Mitglied
Raimund Echterhoff	Mitglied

Genossenschaftsrat

(gemäß § 15 EmscherGG)

Frank Dudda	stellv. Mitglied
-------------	------------------

Genossenschaftsversammlung

(gemäß § 11 EmscherGG)

Stadt Herne	Karlheinz Friedrichs	Mitglied
Stadt Herne	Maria Schmidt	Mitglied
Stadt Herne	Roberto Gentilini	Mitglied
Stadt Herne	Sabine von der Beck	Mitglied
Stadt Herne	Sven Rickert	Mitglied
Stadt Herne	Thomas Spengler	Mitglied
Stadt Herne	Walter Hanstein	Mitglied

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 17 Gesellschaftsvertrag)

	Andreas Schumski	Mitglied
	Frank Thiel	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Ulrich Koch	Mitglied
Stadtwerke Bochum GmbH	Dietmar Spohn	Sprecher der Geschäftsführung

Aufsichtsrat

(gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag)

	Karl-Heinz Happek	Mitglied
	Norbert Arndt	Mitglied
	Thomas Eiskirch	Mitglied
Stadt Herne	Frank Dudda	Mitglied
Stadt Herne	Markus Schlüter	Mitglied
Stadt Herne	Udo Sobieski	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Gabriele Sopart	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Mitglied
Stadt Herne	Volker Bleck	Mitglied
Stadt Herne	Marion Tittel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Pascal Krüger	Vertreter im Verhinderungsfall

Gesellschafterausschuss

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Volker Bleck	Vorsitzender
Stadt Herne	Gabriele Sopart	stellv. Vorsitzende
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Mitglied
Stadt Herne	Marion Tittel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Pascal Krüger	Vertreter im Verhinderungsfall

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts**Vorstand**

(gemäß § 4 Unternehmenssatzung)

Horst Tschöke

Verwaltungsrat

(gemäß § 5 Unternehmenssatzung)

Stadt Herne	Hans Werner Klee	Vorsitzender
Stadt Herne	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Mitglied
Stadt Herne	Gerhard Wippich	Mitglied
Stadt Herne	Jürgen Hausmann	Mitglied
Stadt Herne	Klaudia Scholz	Mitglied
Stadt Herne	Peter Neumann-van Doesburg	Mitglied
Stadt Herne	Sabine von der Beck	Mitglied
Stadt Herne	Thomas Spengler	Mitglied
Stadt Herne	Wolfgang Pfeiffer	Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Jens Wiesenfarth	nicht stimmberechtigtes Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Thomas Smeenk	nicht stimmberechtigtes Mitglied
Stadt Herne	Andrea Oehler	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Gabriele Sopart	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Heinrich Scholz	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Jörg Högemeier	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Nurten Özcelik	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Rolf Ahrens	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Timo Sefz	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Walter Hanstein	stellv. Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Kirsten Weber	stellv. nicht stimmberechtigtes Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Marc Zagorni	stellv. nicht stimmberechtigtes Mitglied
Stadt Herne	Karlheinz Friedrichs	Vertreter im Verhinderungsfall

Entwicklungsgesellschaft Mont-Cenis mbH i. L.

Geschäftsführung

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Jan Benedikt Terhoeven	Liquidator
------------------------	------------

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Lüder Thiele	Mitglied
Stadt Herne	Wolfgang Pfeiffer	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Sven Rickert	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Thomas Spengler	Vertreter im Verhinderungsfall

ETZ Betriebs GmbH (ETZ)

Geschäftsführung

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

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

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Ulrich Koch	Vorsitzender
Stadt Herne	Hans Werner Klee	stellv. Vorsitzender
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Theis	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Jürgen Bock	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Olaf Semelka	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Peter Neumann-van Doesburg	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Rolf Brechlin	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Heike Hilprecht	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Bianka-Sybille Horstmann	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Maria Schmidt	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Frank Bolsenkötter	Vertreter im Verhinderungsfall

evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 12 Gesellschaftsvertrag)

Gereon Drosihn

Aufsichtsrat

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

	Karl-Heinz Happek	Mitglied
	Norbert Arndt	Mitglied
Stadt Herne	Frank Dudda	Mitglied
Stadt Herne	Markus Schlüter	Mitglied
Stadt Herne	Udo Sobieski	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Gabriele Sopart	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Mitglied
Stadt Herne	Volker Bleck	Mitglied
Stadt Herne	Marion Tittel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Pascal Krüger	Vertreter im Verhinderungsfall

Fernwärmeversorgung Herne GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Ulrich Koch	Mitglied
-------------	----------

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages)

Rolf Brechlin	Mitglied
---------------	----------

Beirat

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Frank Dudda	stellv. Vorsitzender
Jürgen Hausmann	Mitglied
Manuela Lukas	Mitglied
Udo Sobieski	Mitglied

Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 14 Gesellschaftsvertrag)

Norbert Breitbach

Aufsichtsrat

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Johannes Chudziak	Vorsitzender
Stadt Herne	Volker Bleck	stellv. Vorsitzender
Stadt Herne	Albert Okoniewski	Mitglied
Stadt Herne	Andreas Nowak	Mitglied
Stadt Herne	Gabriele Sopart	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Mitglied
Stadt Herne	Heinrich Kranemann	Mitglied
Stadt Herne	Susanne Marek	Mitglied
Stadt Herne	Veronika Buszewski	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Christian Dudda	Mitglied
Stadt Herne	Gerhard Wippich	Mitglied
Stadt Herne	Michael Musbach	Mitglied
Stadt Herne	Dagmar Delwig	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Maria Schmidt	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Thomas Spengler	Vertreter im Verhinderungsfall

Beirat

(gemäß § 13 Gesellschaftsvertrag)

Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH	Mathias Opgen-Rhein	Mitglied
IHK Bochum	Ulrich Ernst	Mitglied
Kreishandwerkerschaft Herne/Castrop-Rauxel	Matthias Runge	Mitglied
Organisationen im Arbeitslosenbereich	Bernd Zerbe	Mitglied
Organisationen im Arbeitslosenbereich	Gisbert Luig	Mitglied
Herner Sparkasse	Antonio Blanquez	Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Norbert Arndt	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH	Joachim Grollmann	Mitglied

Herner Bädergesellschaft mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Norbert Breitbach

Aufsichtsrat

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Erich Lechner	Vorsitzender
Stadt Herne	Heidrun Beyer	stellv. Vorsitzende
Stadt Herne	Claudia Schaps	Mitglied
Stadt Herne	Horst Severin	Mitglied
Stadt Herne	Johannes Chudziak	Mitglied
Stadt Herne	Kai Gera	Mitglied
Stadt Herne	Melanie Budde	Mitglied
Stadt Herne	Susanne Marek	Mitglied
Stadt Herne	Ulrich Klonki	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Christian Dudda	Mitglied
Stadt Herne	Henryk Banski	Mitglied
Stadt Herne	Maria Schmidt	Mitglied
Stadt Herne	Birgit Peter	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Benjamin Majert	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Lutz Hammer	Vertreter im Verhinderungsfall

Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Thomas Bruns

Aufsichtsrat

(gemäß § 12 Gesellschaftsvertrag)

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Johannes Chudziak	Vorsitzender
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Heinz-Jürgen Scharmacher	stellv. Vorsitzender
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Barbara Merten	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Hans Werner Klee	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Heinrich Kranemann	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Hendrik Bollmann	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Manuela Lukas	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Marion Tittel	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Thomas Reinke	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Veronika Buszewski	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 17 Gesellschaftsvertrag)

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Christoph Nott	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Dagmar Delwig	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Gerhard Wippich	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Ulrich Syberg	Mitglied
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Henryk Banski	Vertreter im Verhinderungsfall
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH	Sven Rickert	Vertreter im Verhinderungsfall

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 12 Gesellschaftsvertrag)

Thomas Bruns

Aufsichtsrat

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Johannes Chudziak	Vorsitzender
Stadt Herne	Heinz-Jürgen Scharmacher	stellv. Vorsitzender
Stadt Herne	Barbara Merten	Mitglied
Stadt Herne	Heinrich Kranemann	Mitglied
Stadt Herne	Hendrik Bollmann	Mitglied
Stadt Herne	Manuela Lukas	Mitglied
Stadt Herne	Marion Tittel	Mitglied
Stadt Herne	Thomas Reinke	Mitglied
Stadt Herne	Veronika Buszewski	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Hans Werner Klee	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Christoph Nott	Mitglied
Stadt Herne	Dagmar Delwig	Mitglied
Stadt Herne	Gerhard Wippich	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Ulrich Syberg	Mitglied
Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Henryk Banski	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Sven Rickert	Vertreter im Verhinderungsfall

Vorstand

(gemäß §§ 19, 20 SpkG NW, § 5 der Satzung)

Hans-Jürgen Mulski	Vorsitzender
Antonio Blaquez	Mitglied

Verwaltungsrat

(gemäß §§ 8 bis 16 SpkG NW, § 4 der Satzung)

Stadt Herne	Frank Dudda	Vorsitzender
Stadt Herne	Udo Sobieski	1. stellv. Vorsitzender
Stadt Herne	Markus Schlüter	2. stellv. Vorsitzender
Herner Sparkasse	Bianca Meisolle	Mitglied
Herner Sparkasse	Björn Eckey	Mitglied
Herner Sparkasse	Dennis Taubenheim	Mitglied
Herner Sparkasse	Jochen Thunig	Mitglied
Herner Sparkasse	Jörg Thielemann	Mitglied
Stadt Herne	Andrea Oehler	Mitglied
Stadt Herne	Bettina Szelag	Mitglied
Stadt Herne	Erich Lechner	Mitglied
Stadt Herne	Jürgen Klute	Mitglied
Stadt Herne	Ulrich Klonki	Mitglied
Stadt Herne	Volker Bleck	Mitglied
Stadt Herne	Wolfgang Heinzel	Mitglied
Herner Sparkasse	Elisabeth Müller	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Birgit Klemczak	Vertreterin im Verhinderungsfall
Herner Sparkasse	Andreas Ellermann	Vertreter im Verhinderungsfall
Herner Sparkasse	Manfred Judel	Vertreter im Verhinderungsfall
Herner Sparkasse	Michael Klopp	Vertreter im Verhinderungsfall
Herner Sparkasse	Thorsten Rudolph	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Heinrich Kranemann	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Henryk Banski	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Markus Dowe	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Peter Neumann-van Doesburg	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Roberto Gentilini	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Sven Rickert	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Thomas Reinke	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Thomas Spengler	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Vertreter im Amt

Hauptausschuss
(gemäß § 15 III SpkG NW)

	Frank Dudda	Vorsitzender
	Udo Sobieski	stellv. Vorsitzender
	Jörg Thielemann	Mitglied
	Markus Schlüter	Mitglied
	Bettina Szelag	stellv. Mitglied
	Jochen Thunig	stellv. Mitglied
Herner Sparkasse	Erich Leichner	stellv. Mitglied
Herner Sparkasse	Hans Werner Klee	Vertreter im Amt

Risikoausschuss
(gemäß § 15 III SpkG NW)

Herner Sparkasse	Frank Dudda	Vorsitzender
Herner Sparkasse	Udo Sobieski	stellv. Vorsitzender
Herner Sparkasse	Bettina Szelag	Mitglied
Herner Sparkasse	Markus Schlüter	Mitglied
Herner Sparkasse	Volker Bleck	Mitglied
Herner Sparkasse	Andrea Oehler	stellv. Mitglied
Herner Sparkasse	Erich Leichner	stellv. Mitglied
Herner Sparkasse	Peter Neumann-van Doesburg	stellv. Mitglied
Herner Sparkasse	Ulrich Klonki	stellv. Mitglied
Herner Sparkasse	Hans Werner Klee	Vertreter im Amt

Herner Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur

Vorstand
(gemäß § 9 I der Satzung)

Herner Sparkasse	Hans-Jürgen Mulski	Vorsitzender
Herner Sparkasse	Antonio Blaquez	Mitglied

Kuratorium
(gemäß § 6 I der Satzung)

Stadt Herne	Frank Dudda	Vorsitzender
Herner Sparkasse	Volker Bleck	stellv. Vorsitzender
Herner Sparkasse	Andrea Oehler	Mitglied
Stadt Herne	Bettina Szelag	sachkundige Bürgerin
Stadt Herne	Gudrun Thierhoff	sachkundige Bürgerin
Stadt Herne	Manuela Lukas	sachkundige Bürgerin

LOGIBALL GmbH

Geschäftsführung
(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Roger Müller

Gesellschafterversammlung
(gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag)

	Andreas Christiani	Mitglied
	Bodo von Unruh	Mitglied
	Fatma Kreft	Mitglied
	Jochen Dieckhöfer	Mitglied
	K.-D. Kremkow	Mitglied
	Roger Müller	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH	Joachim Grollmann	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH	Wolfgang Pfeiffer	Vertreter im Verhinderungsfall

Netzgesellschaft Herne mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Stadtwerke Herne AG	Jürgen Bock
---------------------	-------------

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag - die Gesellschafterrechte werden von der Gesellschafterin Stadtwerke Herne AG wahrgenommen -)
siehe oben

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

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

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Ulrich Koch	Vorsitzender
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Hans Werner Klee	stellv. Vorsitzender
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Olaf Semelka	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Theis	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Jürgen Bock	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Peter Neumann-van Doesburg	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Rolf Brechlin	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Bianka-Sybille Horstmann	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Heike Hilprecht	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Maria Schmidt	Vertreterin im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Frank Bolsenkötter	Vertreter im Verhinderungsfall

Revierpark Gysenberg Herne GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 18 Gesellschaftsvertrag)

	Norbert Breitbach	Mitglied
Regionalverband Ruhr	Doreen Gössinger	Mitglied

Verwaltungsrat

(gemäß § 15 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Kai Gera	Vorsitzender
Regionalverband Ruhr	Wolfgang Horneck	stellv. Vorsitzender
Regionalverband Ruhr	Dieter Funke	Mitglied
Regionalverband Ruhr	Horst Severin	Mitglied
Regionalverband Ruhr	Manuela Lukas	Mitglied
Regionalverband Ruhr	Olaf Jung	Mitglied
Stadt Herne	Johannes Chudziak	Mitglied
Stadt Herne	Lüder Thiele	Mitglied
Stadt Herne	Thomas Reinke	Mitglied
Stadt Herne	Wolfgang Pfeiffer	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Hendrik Bollmann	Mitglied
Stadt Herne	Heinz-Jürgen Scharmacher	Vertreter im Verhinderungsfall

rku.it GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Robert Fischenich	Mitglied
Werner Dieckmann	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Stadtwerke Herne AG	Ulrich Koch	Vorsitzender
DSW21 Dortmunder Stadtwerke AG	Guntram Pehlke	Mitglied
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	Hans-Wolfgang Neige	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag: Gesellschafterrechte werden durch den Vorstand der StwH und die Geschäftsführung der HCR wahrgenommen.)

siehe oben

RWEB GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag)

Bodo Strototte	Mitglied
Heinz-Eberhard Holl	Mitglied
Lars-Martin Klieve	Mitglied
Ralf Josten	Mitglied

RWEB GmbH & Co. KG

Geschäftsführung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

RWEB Verwaltungs GmbH	Bodo Strototte	Mitglied
RWEB Verwaltungs GmbH	Heinz-Eberhard Holl	Mitglied
RWEB Verwaltungs GmbH	Lars-Martin Klieve	Mitglied
RWEB Verwaltungs GmbH	Ralf Josten	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 5 Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterrechte werden durch Geschäftsführer der ABH wahrgenommen)

siehe oben

RWEB Pool II GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag)

Bodo Strototte	Mitglied
Thorsten Backhaus	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 5 Gesellschaftsvertrag - die Gesellschafterrechte werden von der Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH wahrgenommen -)

siehe oben

RWEB Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag)

Bodo Strototte	Mitglied
Heinz-Eberhard Holl	Mitglied
Lars-Martin Klieve	Mitglied
Ralf Josten	Mitglied

SEH Stadtentwässerung Herne GmbH & Co. KG

Geschäftsführung

(gemäß § 12 Gesellschaftsvertrag)

SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	Josef Becker	Mitglied
SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	Mark Antoni	Mitglied
SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH	Rolf Brechlin	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Karlheinz Friedrichs	Vorsitzender
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Dirk Waider	stellv. Vorsitzender
Stadtwerke Herne AG	Birgit Klemczak	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Markus Schlüter	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Udo Sobieski	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Clemens Bernhard Funke	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Eva Lucia Kröger	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Frank Neumann	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Gelsenwasser AG	Frank Neumann	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Christian Dudda	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Kai Gera	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Heike Hilprecht	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Mathias Dierkes	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	nicht stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Birgit Peter	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadtwerke Herne AG	Heinrich Scholz	Vertreter im Verhinderungsfall

SEH Stadtentwässerung Herne Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 12 Gesellschaftsvertrag)

Josef Becker	Mitglied
Mark Antoni	Mitglied
Rolf Brechlin	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Karlheinz Friedrichs	Vorsitzender
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Dirk Waider	stellv. Vorsitzender
Stadtwerke Herne AG	Birgit Klemczak	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Markus Schlüter	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Udo Sobieski	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Clemens Bernhard Funke	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Eva Lucia Kröger	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Frank Neumann	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Gelsenwasser AG	Frank Neumann	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Christian Dudda	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Kai Gera	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Heike Hilprecht	Mitglied
Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG	Mathias Dierkes	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	nicht stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Birgit Peter	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadtwerke Herne AG	Heinrich Scholz	Vertreter im Verhinderungsfall

Sparkassenverband Westfalen-Lippe**Verbandsvorstand**

(gemäß § 13 der Satzung)

Rolf Gerlach	Präsident
Jürgen Wannhoff	Mitglied

Verbandsversammlung

(gemäß § 5 der Satzung)

Herner Sparkasse	Hans-Jürgen Mulski	Mitglied
Stadt Herne	Erich Lechner	Mitglied
Stadt Herne	Frank Dudda	Mitglied
Herner Sparkasse	Antonio Blanquez	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Ulrich Klonki	Vertreter im Verhinderungsfall

Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)**Vorstand**

(gemäß § 4 Unternehmenssatzung)

Josef Becker	Mitglied
Mark Antoni	Mitglied

Verwaltungsrat

(gemäß § 5 Unternehmenssatzung)

Stadt Herne	Karlheinz Friedrichs	Vorsitzender
Stadt Herne	Heinrich Scholz	1. stellv. Vorsitzender
Stadt Herne	Benjamin Majert	2. stellv. Vorsitzender
Stadt Herne	Gabriele Przybyl	Mitglied
Stadt Herne	Gabriele Sopart	Mitglied
Stadt Herne	Henryk Banski	Mitglied
Stadt Herne	Markus Dowe	Mitglied
Stadt Herne	Rolf Ahrens	Mitglied
Stadt Herne	Sabine von der Beck	Mitglied
Stadt Herne	Walter Hanstein	Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Jens Wiesenfarth	nicht stimmberechtigtes Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Peter Böhmer	nicht stimmberechtigtes Mitglied
Stadt Herne	Andreas Nowak	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Detlef Nötzel	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Jörg Högemeier	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Maria Schmidt	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Michael Musbach	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Roberto Gentilini	stellv. Mitglied
Stadt Herne	Wolfgang Pfeiffer	stellv. Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Karl-Heinz Happek	stellv. nicht stimmberechtigtes Mitglied
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Uwe Päseler	stellv. nicht stimmberechtigtes Mitglied

Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Achim Wixforth	Mitglied
Rainer Overath	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Frank Dudda	Vorsitzender
Stadt Herne	Manuela Lukas	stellv. Vorsitzende
Stadt Herne	Markus Schlüter	Mitglied
Stadt Herne	Thomas Reinke	Mitglied
Stadt Herne	Veronika Buszewski	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Benjamin Majert	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Udo Sobieski	Vertreter im Verhinderungsfall

Beirat

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag (Der Beirat wird von der Geschäftsführung projekt-/themenbezogen nach Bedarf einberufen))

siehe oben

Stadtmarketing Herne GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 14 Gesellschaftsvertrag)

Holger Wennrich

Aufsichtsrat

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne

Stadt Herne

Stadt Herne

Christian Stiebling

Frank Dudda

Elisabeth Röttches

Hans-Jürgen Mulski

Heinz-Günter Sauerhoff

Rolf Hinz

Barbara Merten

Bernd Schroeder

Ulrich Syberg

Hans-Wolfgang Neige

Michael Backhoff

Norbert Assen

Norbert Menzel

Stephan Renkens

Stadt Herne

Andreas Ixert

Stadt Herne

Hendrik Bollmann

Stadt Herne

Sven Rickert

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Vertreter im Verhinderungsfall

Vertreter im Verhinderungsfall

Vertreter im Verhinderungsfall

Vertreter im Verhinderungsfall

Vertreter im Verhinderungsfall

Vertreter im Verhinderungsfall

Vertreter im Verhinderungsfall

Vertreter im Verhinderungsfall

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne

Frank Dudda

Vorsitzender

Stadt Herne

Christian Stiebling

stellv. Vorsitzender

Stadt Herne

Gabriele Sopart

Mitglied

Stadt Herne

Marion Tittel

Mitglied

Stadt Herne

Elisabeth Majchrzak-Frensel

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Christoph Nott

Vertreter im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Hans Werner Klee

Vertreter im Verhinderungsfall

Stadtwerke Herne AG

Vorstand

(gemäß § 9 der Satzung)

Ulrich Koch

Aufsichtsrat

(gemäß § 10 der Satzung)

Stadt Herne

Frank Dudda

Vorsitzender

Matthias Bluhm

1. stellv. Vorsitzender

Stadt Herne

Udo Sobieski

2. stellv. Vorsitzender

Jürgen Albrecht

Mitglied

Karl-Heinz Happek

Mitglied

Olaf Semelka

Mitglied

Stadt Herne

Daniel Kleibömer

Mitglied

Stadt Herne

Erich Leichner

Mitglied

Stadt Herne

Frank Jochim

Mitglied

Stadt Herne

Günter Nierstenhöfer

Mitglied

Stadt Herne

Gürcan Ak

Mitglied

Stadt Herne

Jürgen Hausmann

Mitglied

Stadt Herne

Manuela Lukas

Mitglied

Stadt Herne

Markus Schlüter

Mitglied

Stadt Herne

Pascal Krüger

Mitglied

Stadt Herne

Roberto Gentilini

Mitglied

Stadt Herne

Thomas Bloch

Mitglied

Stadt Herne

Volker Bleck

Mitglied

Hauptversammlung

(gemäß § 15 der Satzung)

Stadt Herne

Barbara Merten

Mitglied

Stadt Herne

Christian Dudda

Mitglied

Stadt Herne

Henryk Banski

Mitglied

Stadt Herne

Birgit Peter

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Christoph Nott

Vertreter im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Lutz Hammer

Vertreter im Verhinderungsfall

Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek**Direktor**

(gemäß § 13 der Satzung)

Hans-Jakob Tebarth

Vorstand

(gemäß § 10 der Satzung)

Stadt Herne

Gudrun Thierhoff

Vorsitzende

Volker Rabeneck

Mitglied

Stadt Herne

Johannes Chudziak

Vertreter im Verhinderungsfall

Stiftungsrat

(gemäß § 7 der Satzung)

Stadt Herne

Frank Dudda

Vorsitzender

Nicole Zeddies

stellv. Vorsitzende

Stadt Herne

Lutz Hammer

Mitglied

Stadt Herne

Barbara Merten

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Hans Werner Klee

Vertreter im Verhinderungsfall

Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Hans-Wolfgang Neige

Aufsichtsrat

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Castrop-Rauxel

Frank Dudda

Vorsitzender

Stadt Herne

Thomas Smeenk

stellv. Vorsitzender

Stadt Herne

Jörg Fleiter

Mitglied

Stadt Herne

Reni Grigutsch

Mitglied

Stadt Herne

Rajko Kravanja

Mitglied

Stadt Herne

Heinz-Jürgen Scharmacher

Mitglied

Stadt Herne

Michael Musbach

Mitglied

Raoul Roßbach

Mitglied

Roberto Gentilini

Mitglied

Hans Werner Klee

nicht stimmberechtigtes
Mitglied**Gesellschafterversammlung**

(gemäß § 13 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne

Christian Dudda

Mitglied

Stadt Herne

Jürgen Hausmann

Mitglied

Stadt Herne

Ulrich Syberg

Mitglied

Stadt Herne

Birgit Peter

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Marion Tittel

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Christoph Nott

Vertreter im Verhinderungsfall

TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Peter Weber

Mitglied

Ulrich van Dillen

Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Lutz Hammer	Vorsitzender
Stadt Herne	Gudrun Thierhoff	stellv. Vorsitzende
Stadt Herne	Bettina Szelag	Mitglied
Stadt Herne	Corinna Schönwetter	Mitglied
Stadt Herne	Heinrich Scholz	Mitglied
Stadt Herne	Henryk Banski	Mitglied
Stadt Herne	Kai Gera	Mitglied
Stadt Herne	Sven Rickert	Mitglied
Stadt Herne	Tina Jelveh	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 13 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Gerhard Wippich	Mitglied
Stadt Herne	Petra Lasar	Mitglied
Stadt Herne	Birgit Peter	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Walter Hanstein	Vertreter im Verhinderungsfall

TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH**Geschäftsführung**

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Mirko Strauss	Mitglied
---------------	----------

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Ulrich Koch	Vorsitzender
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Hans Werner Klee	stellv. Vorsitzender
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Jürgen Bock	Mitglied
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Olaf Semelka	Mitglied
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Peter Neumann-van Doesburg	Mitglied
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Rolf Brechlin	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Christian Theis	Mitglied
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Bianka-Sybille Horstmann	Vertreterin im Verhinderungsfall
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Vertreterin im Verhinderungsfall
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Heike Hilprecht	Vertreterin im Verhinderungsfall
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Maria Schmidt	Vertreterin im Verhinderungsfall
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Christian Dudda	Vertreter im Verhinderungsfall
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH	Frank Bolsenkötter	Vertreter im Verhinderungsfall

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Geschäftsführung

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Wolfgang Kirsch	Mitglied
Wolfgang Schäfer	Mitglied

Gesellschafterausschuss

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterrechte werden durch die Geschäftsführer der ABH wahrgenommen)

Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH	Hans-Wolfgang Neige	Mitglied
------------------------------------	---------------------	----------

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR

Vorstand

(gemäß § 24 der Satzung)

José Luis Castrillo	Mitglied
Martin Husmann	Sprecher des Vorstandes

Verwaltungsrat

(gemäß § 20 der Satzung)

Stadt Neuss	Herbert Napp	Vorsitzender
	Heinz-Jürgen Scharmacher	Mitglied
	Hans Werner Klee	stellv. Mitglied

Ausschuss für Tarif und Marketing

(gemäß § 27 der Satzung)

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Heinz-Jürgen Scharmacher	stellv. Mitglied
---	--------------------------	------------------

Ausschuss für Investitionen und Finanzen

(gemäß § 26 der Satzung)

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Heinz-Jürgen Scharmacher	Mitglied
	Hans Werner Klee	stellv. Mitglied

Vergabeausschuss

(gemäß § 25 der Satzung)

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Heinz-Jürgen Scharmacher	stellv. Mitglied
---	--------------------------	------------------

Ausschuss für Verkehr und Planung

(gemäß § 28 der Satzung)

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Heinz-Jürgen Scharmacher	Mitglied
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Hans Werner Klee	stellv. Mitglied

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Hans Werner Klee	Mitglied
Hans-Wolfgang Neige	Mitglied
Ulrich Koch	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne

Frank Dudda

Vorsitzender

Thomas Smeenck

1. stellv. Vorsitzender

Stadt Herne

Elisabeth Majchrzak-Frensel

2. stellv. Vorsitzende

Karl-Heinz Happek

Mitglied

Olaf Semelka

Mitglied

Stadt Herne

Hendrik Bollmann

Mitglied

Stadt Herne

Lüder Thiele

Mitglied

Stadt Herne

Marion Tittel

Mitglied

Stadt Herne

Matthias Bluhm

Mitglied

Stadt Herne

Michael Musbach

Mitglied

Stadt Herne

Pascal Krüger

Mitglied

Stadt Herne

Veronika Buszewski

Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 12 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne

Barbara Merten

Mitglied

Stadt Herne

Christian Dudda

Mitglied

Stadt Herne

Henryk Banski

Mitglied

Stadt Herne

Birgit Peter

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Christoph Nott

Vertreter im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Lutz Hammer

Vertreter im Verhinderungsfall

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

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Christian Theis

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

Stadtwerke Herne AG

Ulrich Koch

Vorsitzender

Stadt Herne

Hans Werner Klee

stellv. Vorsitzender

Stadt Herne

Olaf Semelka

Mitglied

Stadt Herne

Peter Neumann-van
Doesburg

Mitglied

Stadtwerke Herne AG

Jürgen Bock

Mitglied

Stadtwerke Herne AG

Rolf Brechlin

Mitglied

Stadt Herne

Elisabeth Majchrzak-Frensel

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Maria Schmidt

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadtwerke Herne AG

Bianka-Sybille Horstmann

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadtwerke Herne AG

Heike Hilprecht

Vertreterin im Verhinderungsfall

Stadt Herne

Christian Dudda

Vertreter im Verhinderungsfall

Stadtwerke Herne AG

Frank Bolsenkötter

Vertreter im Verhinderungsfall

Beirat

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Roberto Gentilini	Vorsitzender
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Günter Strobel	stellv. Vorsitzender
	Ulrich Koch	Mitglied
Stadt Herne	Albert Okoniewski	Mitglied
Stadt Herne	Andreas Ixert	Mitglied
Stadt Herne	Andreas Nowak	Mitglied
Stadt Herne	Christoph Nott	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Mitglied
Stadt Herne	Horst Severin	Mitglied
Stadt Herne	Tina Jelveh	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Jürgen Bock	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Rolf Brechlin	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Axel Discher	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Michael Banaszak	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Michael Brückner	Mitglied
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H.	Wolfgang Eller	Mitglied

Wasserversorgung Herne GmbH & Co. KG**Geschäftsführung**

(gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag)

Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	Eva Lucia Kröger	Mitglied
Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH	Ulrich Koch	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Stadtwerke Herne AG	Frank Dudda	Vorsitzender
Gelsenwasser AG	Dirk Waider	stellv. Vorsitzender
Gelsenwasser AG	Clemens Bernhard Funke	Mitglied
Gelsenwasser AG	Edgar Boer	Mitglied
Gelsenwasser AG	Frank Neumann	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Benjamin Majert	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Birgit Klemczak	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Udo Sobieski	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 15 Gesellschaftsvertrag)

Gelsenwasser AG	Dirk Waider	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Christian Dudda	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Kai Gera	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Birgit Peter	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadtwerke Herne AG	Heinrich Scholz	Vertreter im Verhinderungsfall

Wasserversorgung Herne Verwaltungs-GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 5 Gesellschaftsvertrag)

Gelsenwasser AG	Ulrich Koch	Mitglied
	Eva Lucia Kröger	Mitglied

Aufsichtsrat

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

Stadtwerke Herne AG	Frank Dudda	Vorsitzender
Gelsenwasser AG	Dirk Waider	stellv. Vorsitzender
Gelsenwasser AG	Clemens Bernhard Funke	Mitglied
Gelsenwasser AG	Edgar Boer	Mitglied
Gelsenwasser AG	Frank Neumann	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Benjamin Majert	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Birgit Klemczak	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Udo Sobieski	Mitglied

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 13 Gesellschaftsvertrag)

Gelsenwasser AG	Dirk Waider	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Christian Dudda	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Kai Gera	Mitglied
Stadtwerke Herne AG	Birgit Peter	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadtwerke Herne AG	Heinrich Scholz	Vertreter im Verhinderungsfall

Werkstatt für Behinderte Herne/Castrop-Rauxel e.V.

Vorstand

(gemäß § 6 der Satzung)

Stadt Herne	Dagmar Delwig	Mitglied
Stadt Herne	Johannes Chudziak	Mitglied
Stadt Herne	Brigitte Bartels	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Rudolf Pinkal	Vertreter im Verhinderungsfall

Mitgliederversammlung

(gemäß § 6 der Satzung)

Stadt Herne	Volker Bleck	Mitglied
Stadt Herne	Henryk Banski	Vertreter im Verhinderungsfall

Wertstoffrecycling eh GmbH

Geschäftsführung

(gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag)

Horst Tschöke

Gesellschafterversammlung

(gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag)

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Hans Werner Klee	Vorsitzender
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Elisabeth Majchrzak-Frensel	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Gerhard Wippich	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Jürgen Hausmann	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Klaudia Scholz	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Peter Neumann-van Doesburg	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Sabine von der Beck	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Thomas Spengler	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Wolfgang Pfeiffer	Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Andrea Oehler	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Gabriele Sopart	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Heinrich Scholz	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Jörg Högemeier	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Nurten Özcelik	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Rolf Ahrens	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Timo Sefz	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Walter Hanstein	stellv. Mitglied
entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts	Karlheinz Friedrichs	Vertreter im Verhinderungsfall

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH

Geschäftsführung

(gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag)

Joachim Grollmann

Aufsichtsrat

(gemäß § 10 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Frank Dudda	Vorsitzender
Stadt Herne	Ulrich Klonki	1. stellv. Vorsitzender
Stadt Herne	Albert Okoniewski	2. stellv. Vorsitzender
	Eva Kerkemeier	Mitglied
	Michael Benkert	Mitglied
Stadt Herne	Benjamin Majert	Mitglied
Stadt Herne	Gabriele Przybyl	Mitglied
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Mitglied
Stadt Herne	Horst Severin	Mitglied
Stadt Herne	Ingo Heidinger	Mitglied
Stadt Herne	Jürgen Hausmann	Mitglied
Stadt Herne	Karlheinz Friedrichs	Mitglied
Stadt Herne	Lutz Hammer	Mitglied
Stadt Herne	Manuela Lukas	Mitglied
Stadt Herne	Tina Jelveh	Mitglied
Stadt Herne	Veronika Buszewski	Mitglied

Gesellschafterversammlung
(gemäß § 14 Gesellschaftsvertrag)

Stadt Herne	Bettina Szelag	Mitglied
Stadt Herne	Heinz-Jürgen Scharmacher	Mitglied
Stadt Herne	Petra Lasar	Mitglied
Stadt Herne	Barbara Merten	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Dagmar Delwig	Vertreterin im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Walter Hanstein	Vertreter im Verhinderungsfall

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Verbandsvorsteher

(gemäß § 14 Zweckverbandssatzung)

Stadt Neuss	Herbert Napp	Mitglied
Kreis Recklinghausen	Cay Süberkrüb	stellv. Verbandsvorsteher
Stadt Wuppertal	Peter Jung	stellv. Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung

(gemäß § 9 Zweckverbandssatzung)

Stadt Wuppertal	Bernhard Simon	Vorsitzender
Stadt Herne	Hans Werner Klee	Mitglied
Stadt Herne	Heinz-Jürgen Scharmacher	Mitglied
Stadt Herne	Karlheinz Friedrichs	Vertreter im Verhinderungsfall
Stadt Herne	Ulrich Syberg	Vertreter im Verhinderungsfall

Anlage Rechtsgrundlagen

Auszug aus der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
Auszug aus dem Haushaltsgrundsätzgesetz (HGrG)

**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 der für die Beschäftigten der jeweiligen Branche 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 der für die Beschäftigten der jeweiligen Branche 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 ebenso oder in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften 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 nicht 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 (BGBl. I S. 974), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 114 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. 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 Beschäftigtereigenschaft 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 2020 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, schriftlich 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 eingeräumt 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 Haushaltsgrundsätzegesetzes 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 Vorstandes 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, schriftlich 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.

(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: 15.04.2013

- mit redaktionellen Änderungen vom 04.02.2015 –

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 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 Mehrheits-beteiligungen 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 Gesellschaftsbeschluss 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 Risikomanagement des Unternehmens beraten.

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 offen legen. 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 nahe stehenden Unternehmen 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 Haushaltsgesetzes (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 die Entwürfe der Prüfberichte 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 Planbilanz 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, in dem 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.

3.3 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 Aufsichtsratsmandate 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 offen legen 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 Unternehmenserfolgs 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 Wirksamkeit

Der Rat der Stadt hat den Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne in seiner Sitzung am 05.03.2013 beschlossen. Die Vorgaben des Kodex sind sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen nach Beschlussfassung durch den Rat ab dem Geschäftsjahr 2013 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).

Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH (ABH)

Punkt 2.2.6:

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (GO GF) sieht aktuell noch keine Wertgrenzen vor. Eine Änderung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung wird vorbereitet.

Punkt 3.1.1:

Die Urlaubsregelung ist aktuell in § 6 Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (GO GF) geregelt. Eine Anpassung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung ist in Vorbereitung. Die Vertretungsregelung befindet sich aktuell im höherrangigen Gesellschaftsvertrag.

Punkt 3.5:

Eine D&O-Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (18.12.2006) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist - da keine Vergütung erfolgt - auch nicht erforderlich. Die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden über die Versicherung informiert.

CTH Container Terminal Herne GmbH (CTH)

Punkt 2.2.5

Herr Neumann-van Doesburg und Herr Semelka haben im Berichtszeitpunkt mehr als 5 Mandate wahrgenommen, weil die Gesellschaften WHE, PEG, TIH, ETZ und CTH gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden sind.

Punkt 3.3.1

Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung ist nicht erforderlich, da keine Vergütung der Geschäftsführung erfolgt.

Punkt 3.3.4

Eine Prüfung und Bestätigung der korrekten Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung ist nicht erforderlich, da keine Vergütung der Geschäftsführung erfolgt.

Punkt 3.5

Eine D&O-Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist - da keine Vergütung erfolgt - auch nicht erforderlich.

entsorgung herne Anstalt des öffentlichen Rechts

Punkte 2.8 und 3.5:

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 beiden Gruppen nicht vorgesehen.

ETZ Betriebs GmbH (ETZ)

Punkt 2.2.5:

Herr Neumann-van Doesburg und Herr Semelka haben im Berichtszeitpunkt mehr als 5 Mandate wahrgenommen, weil die Gesellschaften WHE, PEG, TIH, ETZ und CTH gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden sind.

Punkt 3.3.1

Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung liegt nicht vor, weil ein Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit besteht.

Punkt 3.5

Eine D&O-Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist wegen der Geringfügigkeit der Vergütung auch nicht erforderlich.

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH (PEG)

Punkt 2.2.5

Herr Neumann-van Doesburg und Herr Semelka haben im Berichtszeitpunkt mehr als 5 Mandate wahrgenommen, weil die Gesellschaften WHE, PEG, TIH, ETZ und CTH gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden sind.

Punkt 3.2.1

Zielvorgaben für die Mitarbeiter/innen sind nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Mitarbeiter hat.

Punkt 3.3.1

Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung ist nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung der PEG gezahlt wird.

Punkt 3.3.4

Eine Prüfung und Bestätigung der korrekten Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung ist nicht erforderlich, da keine separate Vergütung an die Geschäftsführung der PEG gezahlt wird.

Punkt 3.5

Eine D&O-Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist - da keine Vergütung erfolgt - auch nicht erforderlich.

TIH Terminal-Infrastrukturgesellschaft Herne mbH (TIH)

Punkt 2.2.5

Herr Neumann-van Doesburg und Herr Semelka haben im Berichtszeitpunkt mehr als 5 Mandate wahrgenommen, weil die Gesellschaften WHE, PEG, TIH, ETZ und CTH gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden sind.

Punkt 3.2.1

Zielvorgaben für die Mitarbeiter/innen sind nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Mitarbeiter hat.

Punkt 3.3.1

Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung ist nicht erforderlich, da keine Vergütung der Geschäftsführung erfolgt.

Punkt 3.3.4

Eine Prüfung und Bestätigung der korrekten Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung ist nicht erforderlich, da keine Vergütung der Geschäftsführung erfolgt.

Punkt 3.5

Eine D&O-Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart. Dies ist - da keine Vergütung erfolgt - auch nicht erforderlich.

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.

Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H (WHE)

Punkt 2.2.5

Herr Neumann-van Doesburg und Herr Semelka haben im Berichtszeitpunkt mehr als 5 Mandate wahrgenommen, weil die Gesellschaften WHE, PEG, TIH, ETZ und CTH gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden sind.

Punkt 3.5

Eine D&O-Versicherung besteht. Allerdings wurde beim Abschluss der Versicherung (01.01.2012) kein Selbstbehalt vereinbart.

Wertstoffrecycling eh GmbH

Punkte 2.8 und 3.5:

Die Wertstoffrecycling eh GmbH hat 2015 keinen eigenen D&O-Versicherungsvertrag für die Geschäftsführung abgeschlossen. Sie ist mit Änderungsvertrag vom 10.03.2016 über die Gesellschafterin im Rahmen ihrer eigenen D&O Versicherung als 100%-Tochterunternehmen mit versichert. Ein entsprechender Beschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 11.08.2016 gefasst.

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 gehalten.

Punkt 3.5:

Das Thema D&O-Versicherung ist noch in Diskussion im Konzern Stadt Herne.

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 Ausweistchnik des Gesamtkostenverfahrens zurückzuführen, nach der grundsätzlich alle Aufwendungen der Periode in voller Höhe und unsaldiert auszuweisen sind. Soweit selbsterstellte 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:

Anlagevermögen x 100

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:

Eigenkapital x 100

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:

Jahresergebnis vor Steuern x 100

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.

Rückstellungen

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. Beispielfhaft 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:

Der Oberbürgermeister

Redaktion/Layout:

Fachbereich Finanzsteuerung,
Verwaltungsgebäude, Freiligrathstr. 12, 44623 Herne