

Für die Zukunft gesattelt.

 **WVG**

**radio**  
WAF

**RELIGIO**  
WESTFÄLISCHES MUSEUM FÜR RELIGIÖSE KULTUR

## Beteiligungsbericht 2019

 **ECOWEST**

**GKW**

 **KOMPOSTWERK  
WARENDORF**

 **WLE**

  
Kulturgut Haus Nottbeck

 **AWG**

 **WVB**  
*Regional • Erfrischend • Nachhaltig*



**MÜNSTER OSNABRÜCK**  
INTERNATIONAL AIRPORT

 **KRUMTÜNGER**  
Entsorgung GmbH

 **RVM**

 **gfw**  
Gesellschaft für

 **WKREIS  
WARENDORF**

Der Kreis Warendorf beheimatet rund 278.000 Einwohner, und eine Vielzahl von Unternehmen sind hier ansässig. Sie nutzen den öffentlichen Personennahverkehr, die Abfallentsorgung, die Wirtschaftsförderung und Kulturangebote.

Um diese Angebote effektiv und wirtschaftlich vorhalten zu können, bedient sich der Kreis Warendorf auch privater Unternehmensformen, an denen er unmittelbar und mittelbar beteiligt ist. In Zusammenarbeit mit anderen Städten, Gemeinden, Kreisen und auch privaten Unternehmen werden die benötigten Leistungen erbracht.



Der vorliegende Beteiligungsbericht mit den wirtschaftlichen Beteiligungen des Kreises Warendorf bietet eine umfangreiche Orientierungshilfe für die politischen Gremien, die Verwaltung sowie die Öffentlichkeit und stellt ein Instrumentarium zur Steuerung und Kontrolle der Unternehmen dar. Zielsetzung des Berichtes ist eine weitere Erhöhung der Transparenz der Beteiligungen des Kreises sowie ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Betrachtung der Beteiligungen erfolgt für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 und basiert auf den Daten der geprüften und testierten Jahresabschlüsse der Gesellschaften.

Wie bereits in den Vorjahren wurde auf das Abdrucken der Lageberichte der einzelnen Gesellschaften verzichtet. Diese können – ebenso wie der Beteiligungsbericht selbst – auf dem Internetportal des Kreises Warendorf abgerufen werden, und zwar unter [www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht](http://www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht).

Dr. Olaf Gericke  
Landrat



## Inhaltsverzeichnis

1. Beteiligungsbericht des Kreises Warendorf	7 - 10
2. Schaubilder Beteiligungen Kreis Warendorf	11 - 13
3. Gesamtüberblick über die Beteiligungen des Kreises Warendorf	14
4. Zuordnung der Beteiligungen des Kreises Warendorf zu Produktbereichen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)	15
5. Darstellung der einzelnen Unternehmen	16
I.       VERSORGUNG UND VERKEHR	
1. Wasserversorgung Beckum GmbH	18 - 22
2. Regionalverkehr Münsterland GmbH	23 - 28
3. Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	29 - 34
4. Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	35 - 38
5. Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	39 - 44
6. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	45 - 48
II.       UMWELT	
1. Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	50 - 54
a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	55 - 58
b) Kompostwerk Warendorf GmbH	59 - 62
c) Krumtünger Entsorgung GmbH	63 - 66
d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	67 - 69
e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	70 - 73
2. AWG Kommunal	74 - 76
III.       WIRTSCHAFT	
1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	78 - 82
2. Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	83 - 87
IV.       KULTUR, FREIZEIT UND TOURISMUS	
1. Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	89 - 92
2. RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	93 - 96
3. Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	97 - 100
4. Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR	101 - 102



## 1. Beteiligungsbericht des Kreises Warendorf

### 1.1 Anlass und Ziele des Beteiligungsberichtes

Der Kreis Warendorf hat für die Einwohner seiner kreisangehörigen Gemeinden eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen.

Dieser Verpflichtung kommt er entweder unmittelbar nach oder er bedient sich zur Aufgabenerfüllung privatwirtschaftlicher Unternehmen und Einrichtungen (in der Regel durch Beteiligungen) oder die Aufgabenerfüllung erfolgt mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften auf öffentlich-rechtlicher Grundlage.

Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht möchten wir Sie wieder über die neuesten Entwicklungen bei den Beteiligungen des Kreises Warendorf an Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts informieren. Im Mittelpunkt des Berichts stehen Angaben zu jedem einzelnen Unternehmen, an dem der Kreis direkt beteiligt ist und das sich wirtschaftlich oder nichtwirtschaftlich betätigt. Eine Übersicht zeigt weiter an, welche indirekten Beteiligungen der Kreis eingegangen ist.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde Wert auf eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gelegt. Daher wird – wie in den Vorjahren – auf eine Wiedergabe der Lageberichte verzichtet. Diese sind auf dem Internetportal des Kreises Warendorf unter [www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht](http://www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht) abrufbar. Bis 2020 wurden die Lageberichte wesentlicher Beteiligungen ebenfalls als Anlagen dem Kreishaushalt beigelegt. Im Kreishaushalt 2021 werden die Lageberichte durch eine Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligung ersetzt.

### 1.2 Erläuterungen zum vorliegenden Beteiligungsbericht

Mit der Vorlage des Beteiligungsberichtes 2019 erfüllt der Kreis Warendorf seine Verpflichtung gem. § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur jährlichen Information der Kreistagsmitglieder und Einwohner/innen über seine wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung.

Gem. § 53 der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW in Form eines vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 der GO NRW zu erstellen. Da ein offizielles Muster zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2019 noch nicht vorlag, wurde dieser Bericht auf Grundlage der aktuellen Rechtslage erstellt.

Gem. § 53 KomHVO NRW sind im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 GO NRW, welches zum Zeitpunkt der Erstellung nicht vorliegt, gesondert anzugeben und zu erläutern

- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Ziele der Beteiligung und
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

Der Beteiligungsbericht hat gem. § 117 Abs. 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nicht anderes bestimmt ist:

- die Beteiligungsverhältnisse
- die Jahresergebnisse der verselbstständigten Aufgabenbereiche,
- eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Aufgabenbereichs sowie

- eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist gemäß Neufassung des § 117 GO NRW erstmals in 2019 ein gesonderter Kreistagsbeschluss in öffentlicher Sitzung herbeizuführen, da der Kreis Warendorf für das Jahr 2019 von der Möglichkeit der größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 116a GO NRW Gebrauch gemacht hat.

Neben den unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften des privaten Rechts ist der Kreis auch mittelbar an Gesellschaften beteiligt. Im Gesamtüberblick auf Seite 14 werden u. a. auch die bedeutsamen mittelbaren Beteiligungen dargestellt. Auf eine detaillierte Berichterstattung, beispielsweise der mittelbaren Beteiligungen der FMO GmbH wird verzichtet, da diese vom Kreis Warendorf als Kleinstbeteiligungen gesehen werden. Auch die Zweckverbände werden nicht detailliert im Beteiligungsbericht aufgeführt. Informationen über mögliche Zuschüsse an die Zweckverbände können dem Kreishaushalt entnommen werden. Umfassend wird aber über die mittelbaren Beteiligungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) und der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) berichtet.

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen mit dem Kreis Warendorf werden ausführlich im Beteiligungsbericht erläutert. Auf eine Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen der direkten Beteiligungen untereinander wird verzichtet, da davon auszugehen ist, dass wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vorliegen. Der Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals kann der Darstellung der Bilanzwerte der einzelnen Beteiligungen entnommen werden.

Auf der Seite 11 werden die unmittelbaren Beteiligungen des Kreises Warendorf dargestellt. Besonders große Bedeutung besitzt die Beteiligung an der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG). Da die gesellschaftsrechtlichen wie wirtschaftlichen Verflechtungen der AWG besonders umfangreich sind, enthält die Seite 13 die Beteiligungsstrukturen der AWG. Ebenfalls von Bedeutung sind die rechtlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen der WVG Gruppe. Die Seite 12 zeigt die für den Kreis Warendorf besonders relevanten Auszüge aus den Beteiligungsstrukturen der WVG Gruppe.

Die Informationen der hier dargestellten Gesellschaften basieren auf den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten von 2019.

### **1.3 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung**

Den rechtlichen Rahmen für die Beteiligung der Gemeinden an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts setzen die §§ 107 ff. GO NRW. In diesen Bestimmungen ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine privatrechtliche Beteiligung der Gemeinden zulässig ist. Für Kreise gelten die §§ 107 ff. GO NRW gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW entsprechend.

Der § 107 GO NRW unterscheidet zwischen wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Betätigung.

Nach § 107 Abs. 1 GO NRW darf sich der Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben wirtschaftlich betätigen. 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. Zulässig ist die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde dann, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht **und**
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebs 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.

Die nichtwirtschaftliche Betätigung ist in § 107 Abs. 2 GO NRW geregelt.

Die Zulässigkeit der Betätigung wird über die Absätze 3 und 4 des § 107 GO NRW weiter eingeschränkt. So ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde außerhalb des Gemeindegebietes unter den Voraussetzungen der Absätze 1 u. 2 nur zulässig, wenn die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt werden.

In § 107 Abs. 2 GO NRW werden folgende Einrichtungen aus dem Begriff der wirtschaftlichen Betätigung herausgenommen:

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten Erziehung, Bildung und Kultur, Sport oder Erholung und Gesundheits- oder Sozialwesen,
- Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

Der Betrieb von Einrichtungen dieser Art gilt kraft Gesetzes als nichtwirtschaftliche Betätigung und ist somit nicht an die Zulässigkeitsvoraussetzungen aus § 107 Abs. 1 GO NRW gebunden.

Zudem gibt es seit 2010 einen § 107a GO NRW, mit dem zur energiewirtschaftlichen Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung bestehende Wettbewerbsbeschränkungen aufgehoben werden sollen.

Auch eine Aufgabenerledigung im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (z.B. durch Zweckverbände) hat wirtschaftliche Auswirkungen, gilt aber nicht als wirtschaftliche Betätigung im Sinne der Gemeindeordnung.

Der Kreis Warendorf war im Jahr 2019 Mitglied in den Zweckverbänden

- Sparkassenzweckverband der Sparkasse Münsterland Ost
- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM),
- niederländisch-deutschen Zweckverband EUREGIO
- Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest
- Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld.

Um zu vermeiden, dass die wesentlichen Entscheidungen ohne Einbindung der Verwaltungsleitung getroffen werden, wird der Vorschrift des § 113 GO NRW Rechnung getragen, nach der der Landrat selbst oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter Mitglied des Gremiums im Sinne von § 113 Abs. 1 GO NRW sein muss, wenn der Kreis dort mit mehr als einem Mitglied vertreten ist.

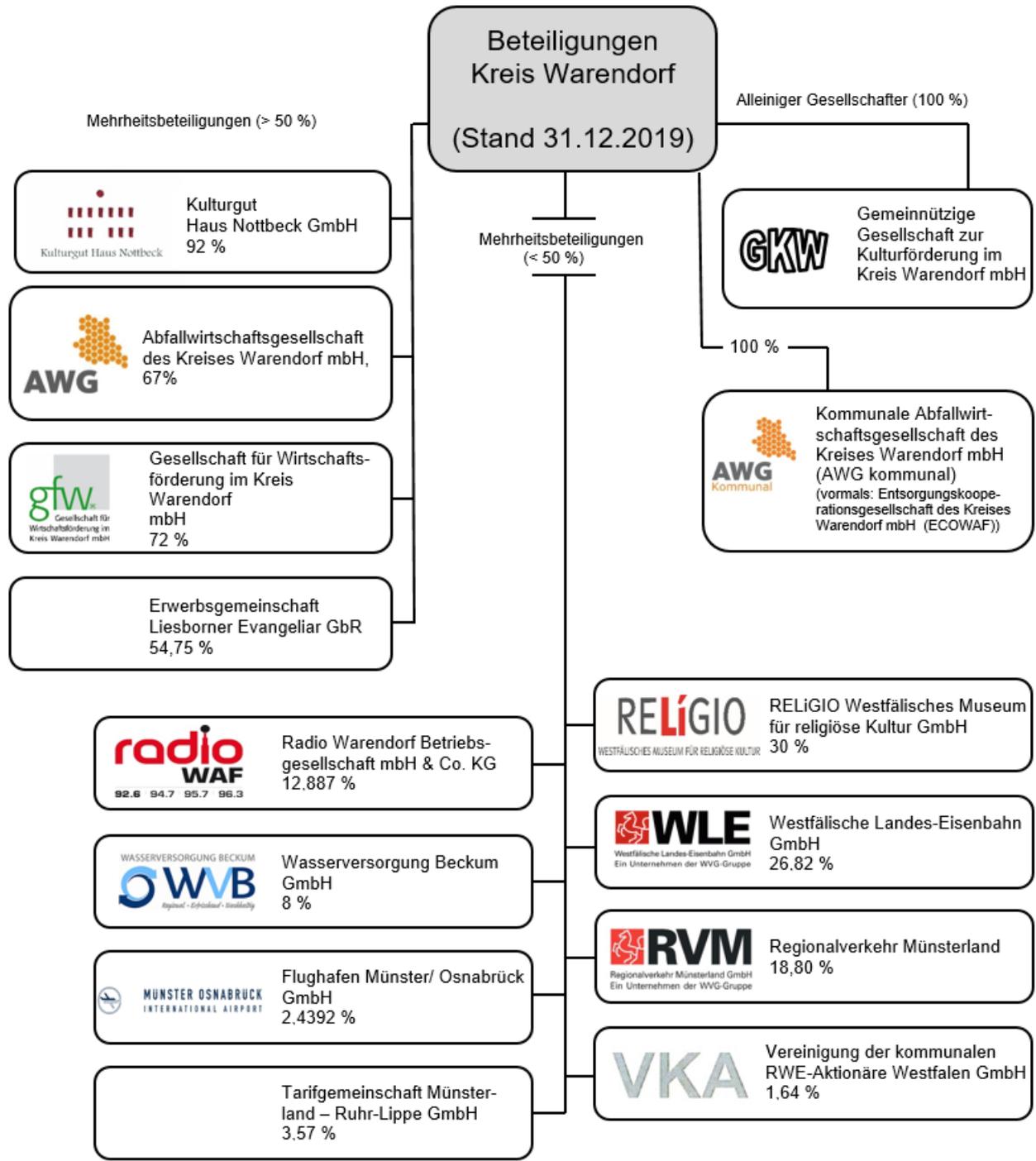
## **2. Beteiligungsmanagement beim Kreis Warendorf**

Grundsätzlich dient das Beteiligungsmanagement – angesiedelt in der Kämmerei - als Ansprechpartner in allen beteiligungsrelevanten Bereichen für die Verwaltung ebenso wie für die Beteiligungsunternehmen. Es werden sämtliche Vorgänge begleitet, die mit den Gesellschaften in Zusammenhang stehen. Dies erstreckt sich von den Gründungs- und Beteiligungsvoraussetzungen über Festlegung des Unternehmensgegenstandes und Gestaltung von Gesellschaftsverträgen bis hin zur Liquidation.

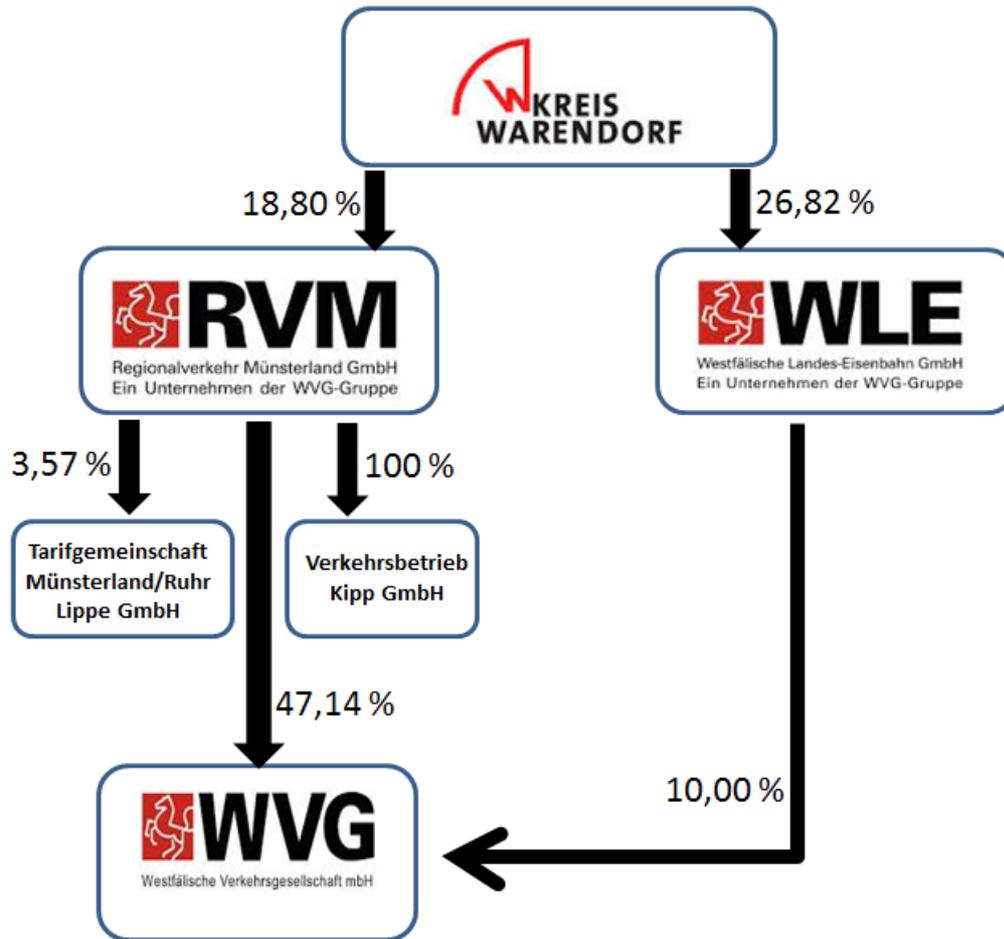
Ein weiterer Bestandteil des Beteiligungsmanagements ist die Überwachung des Geschäftsverlaufs der Beteiligungen. Dies beinhaltet u.a. die Analyse der Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen. Zielsetzung ist es, Entwicklungen im Geschäftsverlauf der Gesellschaften frühzeitig zu erkennen.

Zusätzlich erfolgt bei den wesentlichen Beteiligungen auch eine Analyse von Vorlagen und Sitzungsunterlagen für die Vertretung in den Gremien der Beteiligung.

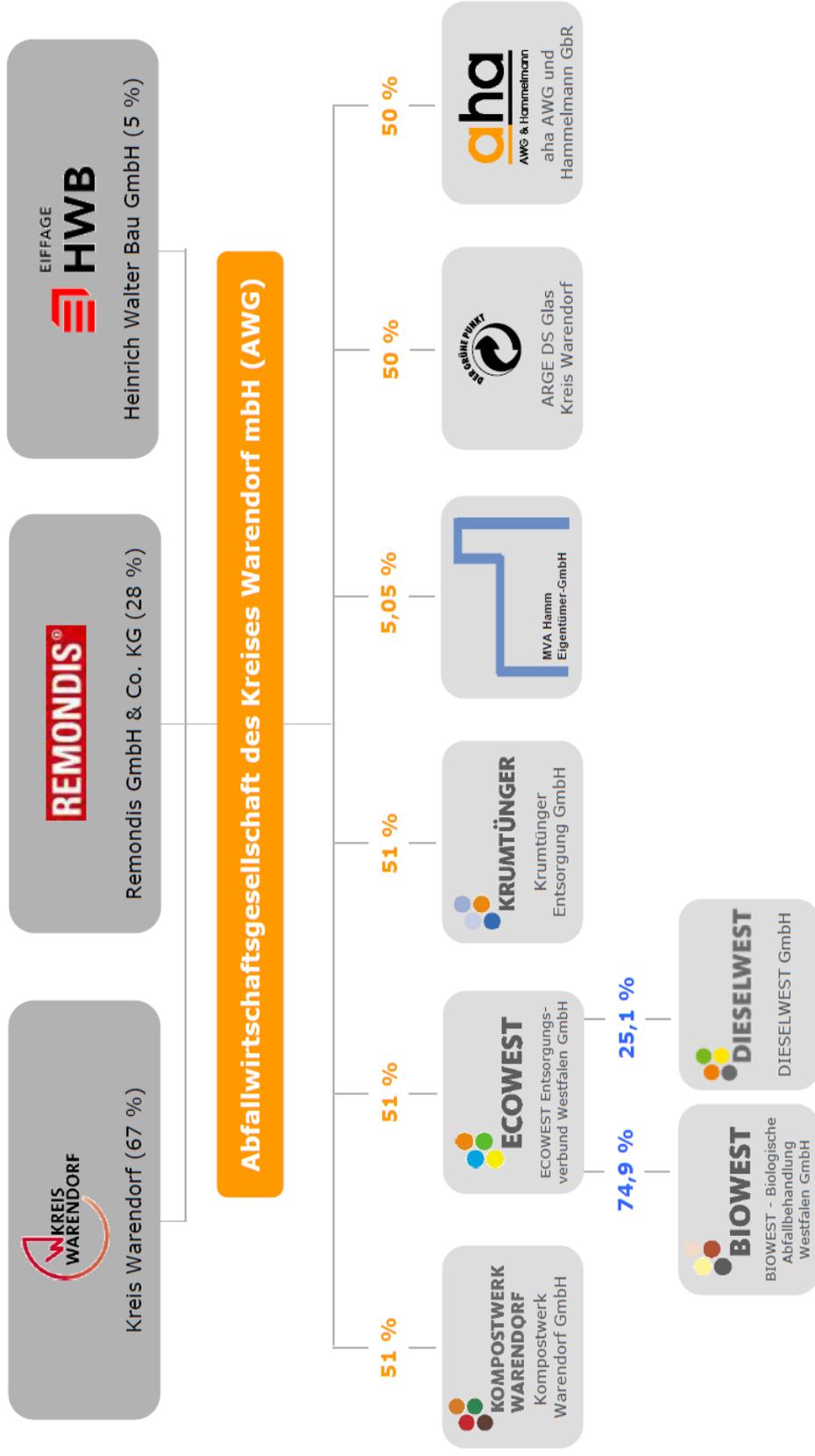
Eine weitere Aufgabe besteht in der Überwachung der Einhaltung gesellschaftsrechtlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen. Insbesondere die Umsetzung des sog. Transparenzgesetzes mit der Anpassung bestehender Gesellschaftsverträge wird durch die Kämmerei begleitet.



## Auszug aus der Beteiligungsstruktur der WVG-Gruppe



**Beteiligungsübersicht**

Stand 04/20

## Gesamtüberblick über die Beteiligungen des Kreises Warendorf zum 31.12.2019

Nr.	Name der Gesellschaft	Abkürzung	Grund/Stammkapital EUR	Anteile	
				unmittelbar/mittelbar EUR	in %
I.1	Wasserversorgung Beckum GmbH	WVB	12.300.000	984.000	8,00
I.2	Regionalverkehr Münsterland GmbH	RVM	7.669.400	1.441.570	18,80
	a) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		2.214.500	1.043.980	47,14
	b) RVM Verkehrsdienst GmbH		25.600	25.600	100,00
	c) Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH		28.000	1.000	3,57
	a) Westfalentarif GmbH		50.000	10.000	20,00
I.3	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	WLE	3.907.190	1.047.840	26,82
	a) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		2.214.500	221.450	10,00
I.4	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	FMO	22.663.500	552.800	2,44
	a) FMO Luftfahrtförderung-GmbH		26.000	26.000	100,00
	b) FMO Parking Services GmbH		51.500	51.500	100,00
	c) FMO Airport Services GmbH		250.000	250.000	100,00
	d) FMO Security Services		300.000	300.000	100,00
	e) FMO Cargo Services GmbH & Co. KG		306.775	102.156	33,33
	f) FMO Passenger Services		245.700	81.818	33,33
	g) AHS Aviation Handling Services		500.000	50.000	10,00
	h) FMO Cargo Service-Beteiligungs GmbH		27.000	9.000	33,33
I.5	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	VKA	31.720	520	1,64
II.1	Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	AWG	2.592.000	1.736.640	67,00
	a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	ECO	250.000	127.500	51,00
	aa) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	BIO	500.000	374.500	74,90
	ab) DIESELWEST GmbH	DIESEL	150.000	37.650	25,10
	b) Kompostwerk Warendorf GmbH		256.000	130.560	51,00
	c) Krümtünger Entsorgung GmbH		50.000	25.500	51,00
	d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	BGA	130.000	130.000	100,00
	dd) MVA Hamm Eigentümer GmbH		5.150.000	260.075	5,05
	e) ARGE DS Glas Kreis Warendorf		-	-	50,00
	f) aha AWG und Hammelmann GbR		-	-	50,00
II.2	Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	AWG Kommunal	25.000	25.000	100,00
	a) MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH		511.291,88	25.820,24	5,05
III.1	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	gfw	715.808,63	515.382,21	72,00
III.2	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	Radio WAF	495.953,15	63.911,49	12,89
	a) Radio WAF Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH		25.564,58	25.564,58	100,00
IV.1	Kulturgut Haus Nottbeck GmbH		25.564,58	23.519,43	92,00
IV.2	RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH		25.564,59	7.669,38	30,00
IV.3	Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	GKW	26.000	26.000	100,00
IV.4	Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR		2.210.000	1.210.000	54,75

**Zuordnung der Beteiligungen des Kreises Warendorf zu Produktbereichen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)**

Name der Gesellschaft	Produktbereich	Beteiligungsbericht Seite
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	04 – Kultur und Wissenschaft	93
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	04 – Kultur und Wissenschaft	89
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	04 – Kultur und Wissenschaft	97
Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR	04 – Kultur und Wissenschaft	101
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	04 – Kultur und Wissenschaft	83
Wasserversorgung Beckum GmbH	11 - Ver- und Entsorgung	18
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	11 – Ver- und Entsorgung	45
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH b) Kompostwerk Warendorf GmbH c) Krumtüngr Entsorgung GmbH d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)	11 – Ver- und Entsorgung	50
Regionalverkehr Münsterland GmbH	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	23
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	29
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	39
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	78

# Darstellung der einzelnen Unternehmen



Regionalverkehr Münsterland GmbH



Wasserversorgung Beckum GmbH



MÜNSTER OSNABRÜCK  
INTERNATIONAL AIRPORT





## Aufsichtsrat

Dr. Stefan Funke, Vorsitzender

Dr. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister Beckum, stellv. Vorsitzender

## Mitglieder

Karl-Friedrich Knop, Bürgermeister Oelde

Berthold Lülff, Bürgermeister Ennigerloh

Elisabeth Kammann, Bürgermeisterin Beelen

Christian Thegelkamp, Bürgermeister Wadersloh

Susanne Mittag, Bürgermeisterin Langenberg

Matthias Lürbke, Bürgermeister Lippetal

## Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Andreas Becker

## Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Wasserversorgung Beckum	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter	38	40	40
Umsatz in €	16.622.707	14.907.444	14.181.493
Wasserabgabe in Tm <sup>3</sup>	12.072	11.573	10.627
Hausanschlüsse	34.680	34.388	34.092

## Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Überschuss 2018 wurde in 2019 an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Kreis erhielt 2019 einen Betrag in Höhe von 71.680,48 € (Ansatz 2019: 60.000 €). Die Ausschüttung für 2019 in 2020 in Höhe von ebenfalls 71.680,48 € (Ansatz 2020: 60.000 €) ist inzwischen eingegangen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	263.912,00	309.985,00	312.676,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	825.589,45	877.888,45	829.556,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.539.527,00	14.582.264,00	13.763.081,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.003,00	349.901,00	427.591,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	448.664,24	100.182,85	19.293,92
	<u>17.287.783,69</u>	<u>15.910.236,30</u>	<u>15.039.522,26</u>
	<b>17.551.695,69</b>	<b>16.220.221,30</b>	<b>15.352.198,26</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	490.303,70	377.154,60	382.982,66
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	1.943,86
	<u>490.303,70</u>	<u>377.154,60</u>	<u>384.926,52</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.494.350,31	3.084.932,49	3.222.920,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	766.853,94	1.032.515,49	612.684,35
	<u>4.260.204,25</u>	<u>4.117.447,98</u>	<u>3.835.605,00</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.045.508,60	1.443.840,43	1.450.895,22
	<u>6.796.016,55</u>	<u>5.938.443,01</u>	<u>5.671.426,74</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.332,70</b>	<b>2.877,07</b>	<b>2.858,20</b>
	<u><b>24.352.044,94</b></u>	<u><b>22.161.541,38</b></u>	<u><b>21.026.483,20</b></u>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	928.787,36	897.406,09	726.040,09
III. Jahresüberschuss	1.307.787,00	1.031.381,27	1.171.366,00
	<b>14.536.574,36</b>	<b>14.228.787,36</b>	<b>14.197.406,09</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.993.087,41</b>	<b>5.239.907,00</b>	<b>4.631.135,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	144.965,00	140.373,00	136.570,00
2. Steuerrückstellungen	194.155,06	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	722.088,36	346.899,53	292.855,46
	<b>1.061.208,42</b>	<b>487.272,53</b>	<b>429.425,46</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.397.357,52	870.879,75	480.869,12
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.304.556,95	1.255.681,46	1.188.881,25
	<b>2.701.914,47</b>	<b>2.126.561,21</b>	<b>1.669.750,37</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>59.260,28</b>	<b>79.013,28</b>	<b>98.766,28</b>
	<b>24.352.044,94</b>	<b>22.161.541,38</b>	<b>21.026.483,20</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	16.622.706,58	14.907.443,59	14.181.493,48
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-2.412,54	-1.819,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	217.664,99	212.725,48	176.923,44
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.661,55	18.538,54	62.543,22
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.554.574,20	-4.244.557,21	-3.840.548,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.144.808,40	-3.507.111,13	-3.121.575,02
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-2.271.155,35	-2.182.679,86	-2.079.732,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-606.451,51	-578.476,01	-543.053,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.154.374,21	-1.169.614,74	-1.170.300,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Konzessionsabgaben	-1.200.033,19	-1.108.653,27	-1.072.981,23
b) andere betriebliche Aufwendungen	-879.489,13	-830.511,39	-877.510,38
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.391,20	89,37	2.068,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.148,00	-5.434,00	-6.030,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-718.508,38	-462.780,67	-522.840,93
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.322.881,95</b>	<b>1.046.566,16</b>	<b>1.186.637,49</b>
13. Sonstige Steuern	-15.094,95	-15.184,89	-15.271,49
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.307.787,00</b>	<b>1.031.381,27</b>	<b>1.171.366,00</b>

## I.2 Regionalverkehr Münsterland GmbH

### Unternehmensgegenstand

Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten, durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie von Güterverkehr auf Schiene und Straße, ferner die Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2019 der Regionalverkehr Münsterland GmbH:

	EUR	%
Kreis Steinfurt	2.146.440	27,98
Kreis Coesfeld	2.078.010	27,09
Kreis Warendorf	1.441.570	18,80
Kreis Borken	1.351.220	17,62
Stadt Münster	308.300	4,02
Stadt Lüdinghausen	127.820	1,67
Stadt Ahlen	99.390	1,29
Stadt Beckum	69.630	0,91
Stadt Sendenhorst	18.910	0,25
Stadt Selm	15.330	0,20
Gemeinde Everswinkel	12.780	0,17
	<b>7.669.400</b>	<b>100,00</b>

Vertreter des Kreises Warendorf:

#### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Stellvertretendes Mitglied

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent

#### Aufsichtsrat

Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor	Vorsitzender (bis 31.10.2019)
Dr. Herbert Bleicher, Kreis Warendorf	Vorsitzender (ab 01.09.2019)
Dr. Linus Teepe, Kreis Coesfeld (ab 01.11.2019)	1. Stellv. Vorsitzender
Jürgen Barlach, Selm	2. stellv. Vorsitzender

**Mitglieder**

Dr. Alexander Berger, Ahlen, Bürgermeister

Franz-Josef Buschkamp, Ahlen

Robin Denstorff, Stadt Münster

Dietmar Eisele, Ahaus

Frank Gäfgen, Münster (ab 09.10.2019)

Wilfried Grunendahl, Tecklenburg

Sigrid Hardtke, Ahlen

Anneli Hegerfeld-Reckert, Nordwalde

Maria Hilbring, Ahaus

Volker Jürgen Himmel, Borken

Harald Koch, Billerbeck

Matthias Lang, Ibbenbüren

Carmen Lattek, Ahlen

Udo Linnemann, Hopsten

Franz Niederau, Kreis Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor (bis 04.11.2019)

Carsten Rehers, Kreis Steinfurt (ab 04.11.2019)

Rainer Schäl, Recke

Reinhard Schulte, Münster

Dr. Elisabeth Schwenzow, Kreis Borken

Sebastian Träger, Senden, Bürgermeister

**Geschäftsführung**

Zwischen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) besteht ein Geschäftsführungsvertrag, wonach die Aufgaben der Geschäftsführung von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH wahrgenommen werden.

**Geschäftsführer der Regionalverkehr Münsterland**

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
RVM	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter	267	209	182
Umsatz in €	58.876.319	55.454.985	54.934.665
Fahrleistung Personenverkehr in km	22.457.000	21.060.000	21.055.000
Frachtgutleistung Güter in t	592.249	516.085	500.400



### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahr 2019 hat der Kreis Warendorf einen Betrag von 1.200 T€ auf den abzudeckenden Fehlbetrag der RVM ausgezahlt (Ansatz: 1.000 T€). Davon wurden 200 T€ aus einer im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellung entnommen. In 2019 konnten Rückerstattungsbeträge in Anspruch genommen werden. Für 2020 hat der Kreis Warendorf einen Verlustanteil von 1.700 T€ im Kreishaushalt veranschlagt und einen Rückstellungsbetrag von 300 T€ im Jahresabschluss 2019 gebildet.

Leistungsbeziehungen bestehen in Bezug auf den Schülerverkehr der Schulen in der Trägerschaft des Kreises.

Am 18.12.2009 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft zur Besicherung eines Darlehens von 3,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 1,0 Mio. €) bewilligt. Mit Stand 31.12.2019 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 366.666,67 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Steinfurt und Coesfeld übernommen.

Mit Kreistagsbeschluss 24.10.2014 wurde eine Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens von 2,5 Mio. € bewilligt (Anteil Kreis Warendorf: 0,7 Mio. €). Mit Stand 31.12.2019 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 466.664,80 €.

Eine weitere Bürgschaft wurde mit Kreistagsbeschluss 11.12.2015 zur Absicherung eines Darlehens von 2,1 Mio. € beschlossen (Anteil Kreis Warendorf: 0,65 Mio. € für eine kreis-spezifische Investition). Mit Stand 31.12.2019 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 526.550,00 €.

Mit Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016 wurde eine Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens von 2,5 Mio. bewilligt (Anteil Kreis Warendorf: 1,2 Mio. €). Die Bürgschaftsverpflichtung beläuft sich zum 31.12.2019 auf 861.499,20 €.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152.915,00	69.857,00	74.958,00
2. Geleistete Anzahlungen	212.283,75	0,00	0,00
	<u>365.198,75</u>	<u>69.857,00</u>	<u>74.958,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.165.190,49	4.295.523,49	4.407.451,49
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	908.173,28	938.409,28	968.857,28
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	11.956.955,18	11.642.821,58	7.986.905,58
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	249.112,60	292.963,60	307.262,60
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.592.152,42	1.607.824,42	1.556.582,42
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.138.556,84	378.553,05	48.760,00
	<u>20.010.140,81</u>	<u>19.156.095,42</u>	<u>15.275.819,37</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449,60	26.449,60	52.049,60
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	474.550,00	542.350,00	610.150,00
3. Beteiligungen	1.049.645,54	1.049.645,54	1.049.645,54
4. sonstige Ausleihungen	3.042,52	2.654,36	3.600,20
	<u>1.553.687,66</u>	<u>1.621.099,50</u>	<u>1.715.445,34</u>
	<b>21.929.027,22</b>	<b>20.847.051,92</b>	<b>17.066.222,71</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	381.828,99	378.613,02	338.249,77
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.162.151,02	3.117.348,76	3.367.445,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.502.549,71	2.800.000,00	7.200.000,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.702.315,80	3.602.372,70	5.607.100,69
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.500.000,00	7.800.000,00	2.500.000,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.722.663,81	2.351.140,96	1.986.390,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.337.694,98	8.920.177,90	11.402.787,48
	<u>30.309.204,31</u>	<u>28.969.653,34</u>	<u>32.401.974,49</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	32.674,68	4.120,19	10.081,59
	<u>52.270.906,21</u>	<u>49.820.825,45</u>	<u>49.478.278,79</u>



	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	2.119.488,17	1.613.113,94	1.438.113,94
III. Verlustvortrag	-1.390.099,46	-706.490,72	-1.212.864,95
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-38.156,58	-177.234,51	506.374,23
	<b>8.360.632,13</b>	<b>8.398.788,71</b>	<b>8.401.023,22</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	690.422,00	666.320,00	639.050,00
2. Sonstige Rückstellungen	15.076.115,08	12.186.481,84	9.390.557,86
	<b>15.766.537,08</b>	<b>12.852.801,84</b>	<b>10.029.607,86</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.139.408,43	14.689.548,54	10.937.113,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.105.304,14	4.117.181,24	7.129.934,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.364.861,21	826.962,44	6.258.760,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsuntern.	182.180,47	229.355,73	328.104,33
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.363.334,81	4.971.006,07	4.238.761,45
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.983.985,95	3.731.653,43	2.149.335,85
	<b>28.139.075,01</b>	<b>28.565.707,45</b>	<b>31.042.010,28</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>4.661,99</b>	<b>3.527,45</b>	<b>5.637,43</b>
	<b>52.270.906,21</b>	<b>49.820.825,45</b>	<b>49.478.278,79</b>


**RVM**

 Regionalverkehr Münsterland GmbH  
 Ein Unternehmen der WVG-Gruppe

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	58.876.318,80	55.454.985,04	54.934.665,29
2. sonstige betriebliche Erträge	946.414,46	1.115.368,74	808.253,77
	<b>59.822.733,26</b>	<b>56.570.353,78</b>	<b>55.742.919,06</b>
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.986.877,97	-3.419.675,99	- 3.323.139,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.894.468,12	-36.718.160,00	- 38.101.283,61
	<b>-39.881.346,09</b>	<b>-40.137.835,99</b>	<b>- 41.424.422,75</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-11.546.105,06	-9.006.983,29	- 7.028.627,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-2.459.219,67	-1.869.909,47	- 1.510.242,69
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-955.333,02	-745.874,67	- 609.368,59
	<b>-14.960.657,75</b>	<b>-11.622.767,43</b>	<b>- 9.148.238,95</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.544.983,82	-2.370.810,82	- 2.244.913,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.236.102,93	-2.345.896,55	- 2.146.993,46
7. Erträge aus Beteiligungen	150,00	150,50	150,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	53.592,52	8.913,08	8.066,04
9. Erträge aus andere Wertpapiere und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.215,44	16.079,94	17.944,44
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.073,48	17.848,92	277,97
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-312.096,43	-290.216,16	- 275.440,65
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-16.422,32</b>	<b>-154.180,73</b>	<b>529.348,43</b>
13. sonstige Steuern	-21.734,26	-23.053,78	- 22.974,20
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-38.156,58</b>	<b>-177.234,51</b>	<b>506.374,23</b>

## I.3 Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist es, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern, insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition, ferner die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Zweck fördern.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2019 der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH:

	EUR	%
Kreis Soest	1.229.960,00	31,48
Kreis Warendorf	1.047.840,00	26,82
Stadtwerke Münster GmbH	552.090,00	14,13
Stadt Warstein	262.340,00	6,71
Stadt Beckum	255.490,00	6,54
Stadt Ennigerloh	180.180,00	4,61
Stadt Lippstadt	171.130,00	4,38
Gemeinde Wadersloh	67.600,00	1,73
Stadt Rüthen	71.940,00	1,84
Stadt Sendenhorst	68.620,00	1,76
	<b>3.907.190,00</b>	<b>100,00</b>

Vertreter des Kreises Warendorf:

#### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Stellvertretendes Mitglied

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Herr Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent

#### Aufsichtsrat

Dr. Jürgen Wutschka, Dezernent	Vorsitzender
Dr. Herbert Bleicher, Kreis Warendorf, Umwelt- u. Baudezern.	1. stellv. Vorsitzender
Matthias Hesse, Lippstadt	2. stellv. Vorsitzender
Robin Denstorff, Münster	3. stellv. Vorsitzender
Lothar Bräutigam, Warstein	4. stellv. Vorsitzender
Carsten Rehers, Kreis Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor	
Ulrich Brülle, Lippstadt	
Franz Josef Buschkamp, Ahlen	

Dr. Nils Duscha, Lippstadt
Dr. Günter Fiedler, Geseke
Walter von Göweis, Münster
Martin Heße, Warstein
Berthold Lülff, Ennigerloh, Bürgermeister
Hermann-Josef Nürnberg, Warstein
Detlef Ommen, Sendenhorst
Thomas Raab, Lippstadt
Josef Schmedding, Sendenhorst
Michael Schramm, Warstein
Frank Schulte, Geseke
Michael, Schulte, Lippstadt
Peter Weiken, Rüthen, Bürgermeister
Dirk Lönneke, Soest, Kreisdirektor
Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister
Alfons Wickenkamp, Liesborn

### Geschäftsführung

Zwischen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH besteht ein Geschäftsführungsvertrag, wonach die Aufgaben der Geschäftsführung von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH wahrgenommen werden.

### Geschäftsführer der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH ist:

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

### Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WLE	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter	116	108	110
Umsatz in €	18.178.073	15.542.026	15.063.895
Frachtgutleistung in t	1.442.400	1.228.971	1.221.477



### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Abdeckung der Verluste durch die Gesellschafter erfolgt entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital. Für den Kreis Warendorf bedeutet das einen Anteil von 26,82 %.

In Höhe seiner Geschäftsanteile (26,82 %) trägt der Kreis Warendorf derzeit Fehlbeträge der WLE, die mit der Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen der WLE insgesamt auf jährlich maximal 2,1 Mio. € festgeschrieben wurden. Auf den Kreis Warendorf entfällt folglich ein jährlicher Verlustbetrag von 563.220 €, der auch im Jahr 2019 an die WLE entrichtet wurde.

Am 05.10.2012 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 6,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 2,487 Mio. €). Eine erste Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens des Kreises Warendorf (2,487 Mio. €) erfolgte im Dezember 2014 mit einem Betrag von 1.119.420 €. Mit Stand 31.12.2019 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 839.560,02 €. Die übrigen Anteile haben der Kreis Soest und die Stadtwerke Münster GmbH übernommen. Eine zweite Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens erfolgte im Juli 2015 mit einem Betrag von 829.200 €. Mit Stand 31.12.2019 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf aus der zweiten Inanspruchnahme auf 601.170,00 €. Die dritte und letzte Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens erfolgte im Juli 2018 mit 538.980 €. Mit Stand 31.12.2019 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf aus der dritten Inanspruchnahme noch weiterhin auf 538.980,00 €. Das ursprüngliche Gesamtbürgschaftsvolumen von 6,0 Mio. € bzw. des Kreis Warendorf in Höhe von 2,478 Mio. € ist somit vollständig in Anspruch genommen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

BILANZ	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41.606,00	104.182,00	146.520,00
II. Sachanlagen	21.132.273,17	21.931.683,99	20.170.464,79
III. Finanzanlagen	226.632,07	227.927,43	436.724,32
	<b>21.400.511,24</b>	<b>22.263.793,42</b>	<b>20.753.709,11</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.911.363,87	2.000.752,98	1.821.393,21
1. unfertige Erzeugnisse	587.557,46	92.407,19	0,00
	<b>2.498.921,33</b>	<b>2.093.160,17</b>	<b>1.821.393,21</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.798.142,46	2.621.063,86	1.513.458,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	8.857,14
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	600.000,00	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	87,16
5. sonstige Vermögensgegenstände	393.696,53	303.898,40	301.163,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.099.771,69	1.673.562,46	2.112.291,33
	<b>7.390.532,01</b>	<b>6.691.684,89</b>	<b>5.757.250,14</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	75.913,96	75.832,85	80.987,32
	<b>28.866.957,21</b>	<b>29.031.311,16</b>	<b>26.591.946,57</b>

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	3.907.190,00	3.907.190,00	3.907.190,00
II. Kapitalrücklage	1.706.776,79	1.706.776,79	1.706.776,79
III. Verlustvortrag	-496.863,44	-538.453,46	-2.638.453,46
IV. Jahresfehlbetrag	-1.403.564,80	-2.058.409,98	-2.051.111,62
	<b>3.713.538,55</b>	<b>3.017.103,35</b>	<b>924.401,71</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.202.719,00	4.207.647,00	4.357.788,00
2. sonstige Rückstellungen	4.957.864,69	4.511.469,00	4.491.812,84
	<b>9.160.583,69</b>	<b>8.719.116,00</b>	<b>8.849.600,84</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.059.840,44	13.848.362,66	11.718.665,06
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	343.000,00	0,00	120.442,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370.420,08	1.194.407,19	652.368,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.730,15	52.031,27	372.124,38
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.376.239,38	1.378.174,57	3.414.497,19
6. Sonstige Verbindlichkeiten	756.023,56	761.050,44	479.637,96
	<b>15.937.253,81</b>	<b>17.234.026,13</b>	<b>16.757.735,50</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	<b>55.581,36</b>	<b>61.065,68</b>	<b>60.208,52</b>
	<b>28.866.957,21</b>	<b>29.031.311,16</b>	<b>26.591.946,57</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	18.178.073,00	15.542.025,75	15.063.895,42
2. Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	495.150,27	92.407,19	0,00
3.. andere aktivierte Eigenleistungen	235.771,57	0,00	26.172,59
4. sonstige betriebliche Erträge	1.972.432,22	1.205.894,63	1.005.157,91
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.344.502,93	-2.444.875,96	-2.213.213,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.747.296,87	-7.129.321,65	-6.560.697,55
	<b>-12.091.799,80</b>	<b>-9.574.197,61</b>	<b>-8.773.911,01</b>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-4.861.664,76	-4.445.448,08	-4.620.822,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung 1.130.764,52 € (Vorjahr: 1.576.587,99 €)	-1.793.195,40	-1.614.413,98	-1.739.133,33
	<b>-6.654.860,16</b>	<b>-6.059.862,06</b>	<b>-6.359.955,50</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.468.789,71	-1.386.792,99	-1.372.220,82
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.649.646,62	-1.430.859,44	-1.141.991,75
9. Erträge aus Beteiligungen	11,04	11,00	11,04
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4,21	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,87	1.785,53	1.735,95
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401.533,81	431.079,72	-481.285,19
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.385.166,72</b>	<b>-2.040.667,72</b>	<b>-2.032.391,36</b>
14. sonstige Steuern	-18.398,08	-17.742,26	-18.720,26
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.403.564,80</b>	<b>-2.058.409,98</b>	<b>-2.051.111,62</b>

## I.4 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Verkehrsräumen der Gesellschafter sowie die Koordinierung und Rationalisierung angeschlossener Verkehrsbetriebe. Zu diesem Zweck übernimmt das Unternehmen als Servicegesellschaft die Geschäftsbesorgung für kaufmännische und betriebliche Managementaufgaben für die Verkehrsunternehmen, d.h. die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG), die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU), die Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE) sowie sämtliche Tochtergesellschaften, mit allen Rechten und Pflichten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Anordnungen der Aufsichtsbehörden sowie im Namen und auf Rechnung eines jeden Unternehmens. Darüber hinaus kann sie jene Geschäftsbesorgung für weitere Verkehrsunternehmen übernehmen.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2019 der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH:

	EUR	%
Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster	1.043.980,00	47,14
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest	632.710,00	28,57
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH, Kamen	316.360,00	14,29
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt	221.450,00	10,00
	<b>2.214.500,00</b>	<b>100,00</b>

#### Aufsichtsrat

Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor	Vorsitzender
-------------------------------------	--------------

#### Mitglieder

Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor bis 10.12.19	1. stellv. Vorsitzender
Michael Makiolla, Unna, Landrat	1. stellv. Vorsitzender
Thomas Rissiek, Altenberge, Verw.-Ang. der WVG	2. stellv. Vorsitzender
Dr. Herbert Bleicher, Kreis Warendorf, Umwelt- und Baudezernent (ab 01.09.2019)	
Ulrich, Brülle, Lippstadt	
Dr. Klaus Drathen, Meschede, Kreisdirektor	
Carsten Rehers, Kreis Steinfurt Ltd. Kreisbaudirektor	
Peter Bannes, Arnsberg, 1. Beigeordneter	
Werner Kolter, Unna, Bürgermeister	
Franz Niederaus, Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor a. D.	
Tarek Boudlal, Lippstadt	
Robin Denstorff, Münster, ab 12.09.2019	

Maria Hibring, Ahaus

Matthias Otto, Holpsten

Dr. Elisabeth Schwenzow, Ahaus

Martina Taubert, Hamm

Peter Wapelhorst, Soest, 1. Beigeordneter

### **Geschäftsführung**

Dip.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

### **Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WVG	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter	89	80	82
Umsatz in €	10.418.895	9.670.056	9.123.034

### **Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die Gesellschaft legt ihre Aufwendungen, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt sind, auf die angeschlossenen Verkehrsunternehmen um. Es ergeben sich daher keine direkten Auswirkungen auf den Kreishaushalt.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	463.784,00	532.866,00	661.192,00
II. Sachanlagen	1.742.867,10	1.715.868,10	1.704.159,10
III. Finanzanlagen	933,11	933,11	933,11
	<b>2.207.584,21</b>	<b>2.240.667,21</b>	<b>2.366.284,21</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.210,00	2.715,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279.221,18	341.910,71	303.300,77
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.495.185,68	1.199.893,51	819.870,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	274.258,76	221.162,28	116.255,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.659.147,24	9.327.508,43	4.671.290,51
	<b>19.724.022,86</b>	<b>11.093.189,93</b>	<b>5.910.716,91</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>18.336,69</b>	<b>46.912,84</b>	<b>42.953,55</b>
	<b>21.949.943,76</b>	<b>13.380.769,98</b>	<b>8.319.954,67</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	<b>2.214.500,00</b>	<b>2.214.500,00</b>	<b>2.214.500,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.408.325,00	2.238.807,00	2.071.540,00
2. Sonstige Rückstellungen	435.868,43	375.583,23	495.207,94
	<b>2.844.193,43</b>	<b>2.614.390,23</b>	<b>2.566.747,94</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.293,37	419.339,77	603.698,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.100.085,20	7.800.000,00	2.535.294,48
3. Sonstige Verbindlichkeiten	406.757,65	331.425,87	393.088,07
	<b>16.890.136,22</b>	<b>8.550.765,64</b>	<b>3.532.081,44</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>1.114,11</b>	<b>1.114,11</b>	<b>6.625,29</b>
	<b>21.949.943,76</b>	<b>13.380.769,98</b>	<b>8.319.954,67</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	10.418.895,01	9.472.509,30	9.123.034,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.167,40	197.547,03	12.900,00
	<b>10.431.062,41</b>	<b>9.670.056,33</b>	<b>9.135.934,43</b>
3. Materialaufwand			
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bez. Waren	-75.931,37	-82.418,75	-64.984,78
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-2.564.182,98	-2.357.304,54	-2.209.472,19
	<b>-2.640.114,35</b>	<b>-2.439.723,29</b>	<b>-2.274.456,97</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-5.032.121,18	-4.638.725,67	-4.517.894,09
b) Soziale Abgaben (ohne Aufwendungen für Altersversorgung)	-953.790,63	-868.976,64	-856.471,83
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-550.915,64	-446.902,72	-385.459,51
	<b>-6.536.827,45</b>	<b>-5.953.604,03</b>	<b>-5.759.825,43</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-381.681,16	-341.328,57	-321.873,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-546.665,12	-684.844,74	-549.918,02
7. Erträge aus Beteiligungen	30,00	30,00	30,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.182,87	5.518,18	4.754,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217.303,44	-202.808,99	-172.030,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-112.804,06	-44.485,19	-21.245,77
11. Sonstige Steuern	-8.879,70	-8.809,70	-41.369,67
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## I.4 Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

### Unternehmensgegenstand

Einrichtung und Betrieb des Verkehrsflughafens Münster/Osnabrück sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports sowie alle im Zusammenhang mit Vermietung und Verpachtung stehenden Geschäfte einschließlich der Versorgung Dritter mit elektrischer Energie für den Bereich des Flughafens Münster/Osnabrück.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
Stadtwerke Münster GmbH	7.945.800,00	35,0599
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	6.862.400,00	30,2795
OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	3.897.650,00	17,1979
Grevener Verkehrs-GmbH	1.334.800,00	5,8896
BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück	1.150.700,00	5,0773
Kreis Warendorf	552.800,00	2,4392
FMO Luftfahrtförderungs-GmbH	471.700,00	2,0813
Kreis Borken	102.300,00	0,4514
Kreis Coesfeld	102.300,00	0,4514
Landkreis Emsland	102.300,00	0,4514
Landkreis Grafschaft Bad Bentheim	102.300,00	0,4514
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen	15.350,00	0,0677
Industrie- und Handelskammer Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim	7.700,00	0,0340
Handwerkskammer Münster	7.700,00	0,0340
Handwerkskammer Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim	7.700,00	0,0340
	<b>22.663.500,00</b>	<b>100,0</b>

#### Vertreter des Kreises Warendorf:

##### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

##### stellvertretendes Mitglied

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Herr Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent



**Aufsichtsrat****1. Vorsitzender**

Wolfgang Griesert, Oberbürgermeister	OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
--------------------------------------	---

**Mitglieder**

Dr. Klaus Effing	1. stellv. Vorsitzender Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt
Markus Lewe, Oberbürgermeister Stadt Münster	2. stellv. Vorsitzender Stadtwerke Münster GmbH
Dr. Michael Jung	Stadtwerke Münster GmbH
Stefan Weber	Stadtwerke Münster GmbH
Carsten Peters	Stadtwerke Münster GmbH
Dr. Hans Moormann	Stadtwerke Münster GmbH
Frank Henning	OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Andrea Henning	OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Wilfried Grunendahl	Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH
Elisabeth Veldhues	Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH
Christoph Borgert	Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH
Peter Vennemeyer, Bürgermeister	Grevener Verkehrs GmbH
Anna Keschull, Landrätin (ab 11/2019)	BEVOS Beteiligungs- und Vermögens GmbH Landkreis Osnabrück
Dr. Olaf Gericke, Landrat	Kreis Warendorf
Dr. Michael Lübbersmann, Landrat (bis 10/2019)	BEVOS Beteiligungs- und Vermögens GmbH, Landkreis Osnabrück
Thorsten Tacke	Luftfahrtvereinigung Greven e.V.
Berthold Bredenbeck	Luftfahrtvereinigung Greven e.V.

**Geschäftsführung**

Prof. Dr. Rainer Schwarz

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
FMO	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter	153	151	145
Umsatz in €	19.600.229	19.953.003	17.479.276
Fluggäste	992.553	1.026.625	969.762
Flugbewegungen	37.264	38.285	38.897



### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Gesellschaftsvertrag sieht die Abdeckung der Verluste der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) durch die Gesellschafter mit einer Jahresbegrenzung auf 40 v. H. des jeweiligen Gesellschaftsanteils vor.

Der Kreis ist mit 552.800 € (2,4392 %) an der FMO GmbH beteiligt, d. h. er hat max. 221.104 € jährlich zu tragen. Jahresfehlbeträge wurden bis einschließlich 2005 aus den Gewinnrücklagen ausgeglichen, so dass der Kreis keine Zahlungen leisten musste.

Die Gesellschafterversammlung hatte in ihrer Sitzung vom 06.12.2012 die Umsetzung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 26.616.006 € beschlossen. Nach Kreistagsbeschluss aus 2012 stärkte der Kreis Warendorf die Eigenkapitalausstattung des FMO durch die Zahlung von insgesamt 663.706 € in den Jahren 2013 bis 2015 (3 Tranchen).

Auf Basis des langfristigen FMO-Finanzierungskonzeptes 1.0 hat der Kreistag am 12.12.2014 für 2015 die Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die FMO in Höhe von 409.780 € (1. Tranche) beschlossen, welches mit 2,3 % p.a. verzinst wird (1,0 % p.a. ab 15.02.20) Einen weiteren Baustein des langfristigen Finanzierungskonzeptes, die konsumtive Eigenkapitalzuführung im Jahr 2016 (2. Tranche) in Höhe von ebenfalls 409.780 €, wurde vom Kreistag am 13.03.2015 beschlossen und am 28.04.2016 ausgezahlt. Die konsumtive Eigenkapitalzuführung für das Jahr 2017 (3. Tranche), ebenfalls in Höhe von 409.780 €, wurde vom Kreistag am 11.12.2015 beschlossen. Die 4. Tranche, ebenfalls eine konsumtive Eigenkapitalzuführung für das Jahr 2018 in Höhe von 409.780 €, wurde vom Kreistag am 16.12.2016 beschlossen. Am 15.12.2017 hat der Kreistag in einem Doppelbeschluss die 5. Tranche in Höhe von 409.780 € für 2019 und die 6. Tranche ebenfalls in Höhe von 409.780 € für 2020 beschlossen (konsumtive Eigenkapitalzuführungen). Das sogenannte Finanzierungskonzept 1.0 ist mit der 6. Tranche abgeschlossen.

Mit Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 wurden Beschlüsse zum Finanzierungskonzept 2.0 gefasst. Das Finanzierungskonzept 2.0 sieht für die Jahre 2021 bis 2025 die Ausgabe von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 174.674 € jährlich vor. Der Kreistag hat am 13.12.2019 die erste Rate des Finanzierungskonzeptes 2.0 für 2021 in Höhe von 174.674 € genehmigt. Beschlüsse für die 2. Rate des Finanzierungskonzeptes 2.0 werden im Jahreswechsel 2020/2021 eingeholt.

Zum Jahreswechsel 2020/2021 sollen ebenfalls Beschlüsse zum Ausgleich des Corona-bedingten Schadens eingeholt werden. Der Kreisanteil für die erste Rate zum Ausgleich des Schadens beträgt voraussichtlich 250.000 €.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Allerdings hat der Kreis seit 1996 sechsmal durch Übernahme von Bürgschaften Kreditaufnahmen des FMO besichert. Aus noch zwei Bürgschaften beträgt der Stand am 31.12.2019 insgesamt 121.431,63 €.



## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.529,00	110.738,00	72.025,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	61.462.154,54	63.346.964,54	65.394.623,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.391.997,00	3.437.059,00	3.377.093,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.291.622,00	1.393.397,00	1.130.889,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	257.806,59	146.364,50	159.718,78
	<u>66.403.580,13</u>	<u>68.323.785,04</u>	<u>70.062.324,66</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.085.736,91	17.085.736,91	17.085.733,91
2. Beteiligungen	899.324,42	899.324,42	899.325,42
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	54.310,61
	<u>17.985.061,33</u>	<u>17.985.061,33</u>	<u>18.039.369,94</u>
	<b>84.519.170,46</b>	<b>86.419.584,37</b>	<b>88.173.719,60</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131.508,82	135.233,43	257.360,13
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	48.174,00
	<u>131.508,82</u>	<u>135.233,43</u>	<u>305.534,13</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.314,49	750.342,86	701.124,23
2. Forderungen gegen Gesellschafter	16.421.837,00	32.843.674,00	32.843.674,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	705.804,56	2.092.670,65	2.877.673,96
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.945,47	8.121,07	2.250,32
5. Sonstige Vermögensgegenstände	303.581,69	284.862,40	227.136,33
	<u>17.876.483,21</u>	<u>35.979.670,98</u>	<u>36.651.858,84</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.615.446,48	7.829.271,36	3.340.470,35
	<u>28.623.438,51</u>	<u>43.944.175,77</u>	<u>40.297.863,32</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>327.886,42</b>	<b>361.770,34</b>	<b>434.246,68</b>
	<b>113.470.495,39</b>	<b>130.725.530,48</b>	<b>128.905.829,60</b>



	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	22.663.500,00	22.663.500,00	22.663.500,00
II. Kapitalrücklage	37.905.636,18	44.442.997,36	49.763.297,69
III. Jahresfehlbetrag	-6.965.615,71	-6.536.361,18	-21.742.137,33
	<b>53.604.520,47</b>	<b>60.570.136,18</b>	<b>50.684.660,36</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.590.645,00	5.030.593,00	4.767.670,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.715.462,18	7.809.170,96	6.694.144,02
	<b>13.306.107,18</b>	<b>12.839.763,96</b>	<b>11.461.814,02</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.919.710,79	38.209.381,29	48.151.039,75
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.939,24	30.141,76	9.188,36
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	988.131,98	1.979.312,69	874.496,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	606.304,39	770.428,61	171.186,83
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	314.529,52
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.182.688,32	15.727.239,88	16.691.069,36
7. Sonstige Verbindlichkeiten	707.878,51	543.912,40	482.186,64
	<b>46.475.633,23</b>	<b>57.260.416,63</b>	<b>66.693.697,23</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>84.234,51</b>	<b>55.213,71</b>	<b>65.657,99</b>
	<b>113.470.495,39</b>	<b>130.725.530,48</b>	<b>128.905.829,60</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	19.600.228,73	19.953.003,25	17.479.276,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	507.279,56	682.171,41	378.703,57
	<b>20.107.508,29</b>	<b>20.635.174,66</b>	<b>17.857.979,75</b>
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-357.549,93	-353.467,39	-344.533,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.768.819,78	-5.618.777,56	-4.015.933,80
	<b>-5.126.369,71</b>	<b>-5.972.244,95</b>	<b>-4.360.466,86</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-8.721.663,23	-8.495.982,61	-8.178.851,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.486.904,97	-2.130.424,37	-2.044.584,50
	<b>-11.208.568,20</b>	<b>-10.626.406,98</b>	<b>-10.223.436,27</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.080.046,21	-3.097.972,37	-15.937.853,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.586.434,33	-7.224.619,42	-8.114.942,18
7. Erträge aus Beteiligungen	62.469,00	112.360,00	0,00
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	2.754.878,98	2.816.525,82	2.507.084,11
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-574.887,77	-426.674,22	-444.233,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.744,38	5.935,43	3.688,25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.028.930,34	-2.472.388,63	-2.744.365,04
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-6.678.635,91</b>	<b>-6.250.310,66</b>	<b>-21.456.545,94</b>
13. Sonstige Steuern	-286.979,80	-286.050,52	-285.591,39
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.965.615,71</b>	<b>-6.536.361,18</b>	<b>-21.742.137,33</b>



## I.5 Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter am 31.12.2019:

#### **Landschaftsverband/Kreisfreie Städte – tlw. mit Gesellschaften**

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Stadt Dortmund

Dortmunder Stadtwerke AG

Stadtwerke Hamm GmbH

Stadtwerke Herne AG

#### **Kreise**

Kreis Borken

Hochsauerlandkreis

Kreis Paderborn

Kreis Soest

Kreis Steinfurt

Kreis Warendorf

#### **Kreisangehörige Städte und Gemeinden - tlw. mit Gesellschaften**

Stadt Ahlen

Gemeinde Ascheberg

Gemeinde Heek

Stadt Lünen

SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn GmbH

Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH

Gemeinde Wadersloh

Stadt Werne

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde

Stadt Witten

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 31.720,00 €. Es setzt sich aus 116 Stammeinlagen zu je 260,00 € und drei Stammeinlagen zu je 520,00 € zusammen. Die Gesellschaft selbst hält 70 eigene Anteile zu 260,00 € und drei Anteile zu 520,00 €. Der Anteil des Kreises Warendorf beträgt 520,00 € (= 1,64 %).

## Vertreter des Kreises Warendorf:

### **Mitglied**

Dr. Olaf Gericke, Landrat

### **Stellvertretendes Mitglied**

Franz-Josef Buschkamp, Kreistagsmitglied

### **Gesellschafterausschuss**

Ullrich Sierau, Oberbürgermeister	Vorsitzender
Dr. Karl Schneider, Landrat	1. stellv. Vorsitzender
Matthias Löb, Landesdirektor	2. stellv. Vorsitzender

## Mitglieder (kreisfreie Städte / Landschaftsverbände / Kreise):

### **Mitglieder (kreisfreie Städte / Landschaftsverbände / Kreise)**

Stadt Dortmund / Dortmunder Stadtwerke AG

- Herr Oberbürgermeister Ullrich Sierau
- Herr Schilff
- Herr Monegel
- Herr Gurowietz
- Herr Jacoby
- Herr Pehlke

Stadt Herne / Stadtwerke Herne AG

- Herr Neige

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Herr Landesdirektor Löb
- Herr Dr. Lunemann

Hochsauerlandkreis

- Herr Dr. Schneider
- Herr Brandenburg

Kreis Borken

- Herr Landrat Dr. Zwicker

Kreis Paderborn

- Herr Tiemann

Kreis Steinfurt

- Herr Landrat Dr. Effing

Kreis Warendorf

- Herr Landrat Dr. Gericke

Stadt Lünen

- Herr Seiler

Stadt Witten

- Frau Leidemann

### **Geschäftsführung**

Wolfgang Schäfer, Landesdirektor a. D.

Dr. Wolfgang Kirsch, Landesdirektor a. D.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Das Berichtsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 454,02 € ab. Der Jahresfehlbetrag wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Nachschüsse wurden im Wirtschaftsjahr 2019 nicht erhoben.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€

## AKTIVSEITE

<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
- Wertpapiere des Anlagevermögens	9.197,58	9.197,58	7.032,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	123,42	237,37	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
	27.640,22	30.557,89	15.586,81
	<b>36.961,22</b>	<b>39.992,84</b>	<b>22.618,81</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital (./. Nennbetrag eigener Anteile)			
	11.960,00	14.560,00	14.560,00
II. Kapitalrücklage			
	9.280,24	19.400,01	4.400,01
III. Gewinnrücklagen			
Rücklage für eigene Anteile			
	16.120,00	16.120,00	16.120,00
IV. Verlustvortrag			
	0,00	-12.493,30	-11.640,83
V. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss			
	<b>-454,02</b>	<b>2.373,53</b>	<b>-852,47</b>
<b>B. Verbindlichkeiten</b>			
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	55,00	32,60	32,10
	<b>39.961,22</b>	<b>39.992,84</b>	<b>22.618,81</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
I. Erträge			
- Zinsen / Dividende	468,00	900,00	0,00
- sonstige betriebliche Erträge	5,00	2.422,50	0,00
	<b>473,00</b>	<b>3.322,50</b>	<b>0,00</b>
II. Abschreibungen			
außerplanm. Abschreibungen			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Aufwendungen			
- Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00
- Porto und Telefonkosten	-205,00	-205,00	-205,00
- IHK-Beitrag	-265,00	-265,00	-265,00
- Registergebühren	-150,00	0,00	-30,00
- Bankgebühren/Depotentgelt	-153,55	-165,45	-127,10
- Notargebühren	0,00	0,00	-149,94
- Gebühr Bundesanzeigerverlag	-57,42	-95,20	0,00
- sonst. Geschäftsausgaben	-5,00	-79,99	0,00
- Provision Aktienverkauf	0,00	-59,54	0,00
- Offenlegungsgebühren	-91,05	-78,79	-75,43
	<b>927,02</b>	<b>-948,97</b>	<b>-852,47</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-454,02</b>	<b>2.373,53</b>	<b>-852,47</b>



Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum in Ennigerloh



Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum in Ennigerloh

## II.1 Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

### Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft nimmt Aufgaben wahr, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen. Dazu gehören insbesondere Geschäfte zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019

	EUR	%
Kreis Warendorf	1.736.650	67
REMONDIS GmbH & Co. KG, Region West	725.750	28
Fa. Heinrich Walter Bau GmbH	129.600	5
	<b>2.592.000</b>	<b>100</b>

Vertreter des Kreises Warendorf:

#### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Stellv. Mitglied

Carsten, Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent

#### Aufsichtsrat

Für den Kreis Warendorf:

#### Vorsitzender

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent

#### stellv. Vorsitzender

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Mitglieder

Franz-Josef Buschkamp

Guido Gutsche

Josef Schmedding

Paul Tegelkämper

Detlef Ommen

Dagmar Arnkens-Homann

#### stellv. Mitglieder

Henrich Berkhoff

Burkhard Marx

Hannelore Dufhues

Bernhard Hugenroth

Andrea Kleene-Erke

Natalie Wagner

Hubert Grobecker	Ingrid Hohmann de Palma
Hans-Heinrich Eisenhuth	Ron Schindler
Dorothea Nienkemper	Bernhard Poppenberg

**Gäste**

Stephan Schulte	Sandra Riveiro Vega
Dr. H. Brüggemann	Joachim Multermann
Martin Lepper	

**Für die Fa. REMONDIS GmbH & Co. KG, Region West**

Jürgen Mauthe, Geschäftsführer bis Okt. 19	Klaus Erlenbach ab 11/19
Aloys Oechtering, Geschäftsführer	
Jens Ußling, Niederlassungsleiter	
Dirk Kainert, Geschäftsführer	

**Für die Fa. Heinrich Walter Bau GmbH**

Klaus Schmidt, Geschäftsführer bis Juni 2019	Christoph Harnacke ab Juli 2019
--	---------------------------------

**Geschäftsführung**

Thomas Grundmann
------------------

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
AWG	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter	24	24	25
Umsatz in €	21.754.469	19.720.815	22.916.134
kommunale Abfälle in t	158.825	157.393	162.707
gewerbliche Abfälle in t	89.454	75.136	73.974

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die Gewinnabrede wurde erstmals durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2000 auf eine Verzinsung des Stammkapitals von mindestens 6,5 % netto nach Steuern festgelegt und bis heute jährlich beibehalten. Die Auszahlung des Gewinns erfolgt jeweils in dem auf das Geschäftsjahr folgenden Jahr.

Für das Geschäftsjahr 2018 erhielt der Kreis Warendorf in 2019 eine Gewinnausschüttung (nach Steuern) in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2019: 225.000 €). Für 2019 ist in 2020 eine Ausschüttung in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2020: 225.000 €) an den Kreis WAF erfolgt.

Die Leistungen der Gesellschafter werden gegenüber den Städten und Gemeinden, den Privathaushalten sowie Gewerbeunternehmen erbracht. Ein direkter Leistungsaustausch zwischen der AWG und dem Kreis findet nicht statt.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	319.469,81	353.150,62	171.631,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	10.697.986,48	10.694.283,07	11.327.177,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.899.066,05	1.365.006,03	1.835.765,42
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	879.653,07	948.496,17	804.576,23
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.744.450,05	3.540.653,04	545.923,67
	<u>16.221.155,65</u>	<u>16.548.438,31</u>	<u>14.513.443,04</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	420.940,00	420.940,00	420.940,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.192.844,53	5.686.041,30	6.760.661,93
3. Beteiligungen	0,00	0,00	42.594,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.173.527,47	4.373.374,55	3.872.504,44
	<u>10.787.312,00</u>	<u>10.480.355,85</u>	<u>11.096.700,71</u>
	<b>27.327.937,46</b>	<b>27.381.944,78</b>	<b>25.781.775,64</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.413,05	56.658,20	56.562,86
2. Waren	10.000,00	0,00	0,00
	<u>48.413,05</u>	<u>56.658,20</u>	<u>56.562,86</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.219.572,48	1.139.306,90	1.738.816,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	523.480,03	1.283.383,35	775.609,96
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	222,47	1.989,03	34.277,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	718.707,04	1.011.621,85	728.304,00
	<u>2.461.982,02</u>	<u>3.436.301,13</u>	<u>3.277.008,15</u>
III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.225.528,10	16.486.603,09	18.348.347,33
	<b>16.735.923,17</b>	<b>19.979.562,42</b>	<b>21.681.918,34</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>149.268,54</b>	<b>136.879,74</b>	<b>139.034,64</b>
	<b>44.213.129,17</b>	<b>47.498.386,94</b>	<b>47.602.728,62</b>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00
II. Gewinnrücklagen	913.751,00	1.113.751,00	972.453,48
III. Gewinnvortrag	2.254.966,76	2.522.573,59	2.753.473,68
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-872.372,48	-67.606,83	310.397,43
	<b>4.888.345,28</b>	<b>6.160.717,76</b>	<b>6.628.324,59</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Pensionsrückstellungen	732.003,00	624.349,00	499.669,00
2. Sonstige Rückstellungen	37.256.860,27	39.556.920,84	39.410.615,03
	<b>37.988.863,27</b>	<b>40.181.269,84</b>	<b>39.910.284,03</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210.515,04	228.825,04	247.135,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.023.270,60	865.916,24	729.924,48
3. Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen	57.576,53	17.535,48	15.724,37
4. Verbindlichkeiten geg. Untern. m. Beteiligungsv.	49,61	0,00	30.618,34
5. Sonstige Verbindlichkeiten	44.208,84	43.322,58	39.417,77
	<b>1.335.620,62</b>	<b>1.155.599,34</b>	<b>1.062.820,00</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>44.213.129,17</b>	<b>47.498.386,94</b>	<b>47.602.728,62</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	21.754.468,85	19.720.815,48	22.916.133,60
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	- 66,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.433.387,69	829.223,00	225.554,70
4. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.464.758,79	-16.141.820,60	- 19.326.884,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.002.107,69	-1.018.586,69	- 1.093.765,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-181.593,65	-165.579,69	- 189.127,02
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-2.038.638,80	-1.769.075,41	- 1.599.680,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.170.562,30	-2.150.352,98	- 1.634.687,43
8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	227.288,41	460.425,04	430.112,79
9. Erträge aus Beteiligungen	479.989,07	961.898,77	1.135.890,31
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.833,94	20.322,27	30.564,79
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000,20	86.904,96	135.243,05
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.963.893,46	-881.060,23	- 582.071,78
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	- 117.101,08
14. Sonstige Steuern	-17.785,95	-20.720,75	- 19.716,41
<b>15. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-872.372,48</b>	<b>-67.606,83</b>	<b>310.397,43</b>

**II.1 a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH**

**Unternehmensgegenstand**

Geschäftszweck der Gesellschaft ist die Aufbereitung von Abfällen zu Sekundärbrennstoffen. Dazu gehört auch die Verwertung, insbesondere im Sinne einer Vermarktung der Sekundärbrennstoffe und der sonstigen anfallenden Wertstoffe. In Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die Gesellschaft Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen wahr.

**Organe der Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019

	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	127.500	51
Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH (GEG)	122.500	49
	<b>250.000</b>	<b>100</b>

**Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung**

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
 ab 01.09.2019 Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent  
 Guido Gutsche, Kreistagsmitglied

**Geschäftsführung**

Thomas Grundmann

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.226,30	3.443,73	6,59
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.820.853,28	2.447.255,82	2.718.139,12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.066,78	542.323,95	409.770,87
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.897,17	0,00	25.500,00
	<u>2.361.817,23</u>	<u>2.989.579,77</u>	<u>3.153.409,99</u>
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen u. Beteilig.	800.001,00	800.001,00	800.001,00
	<u>800.001,00</u>	<u>800.001,00</u>	<u>800.001,00</u>
	<b>3.172.044,53</b>	<b>3.793.024,50</b>	<b>3.953.417,58</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	214.126,64	242.044,67	312.560,57
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	20.556,62	20.085,76	10.827,12
	<u>234.683,26</u>	<u>262.130,43</u>	<u>323.387,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.329.457,83	1.392.572,12	837.273,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.627,38	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.103,28	17.607,73	297.546,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	142.057,85	78.514,97	45.530,87
	<u>1.588.246,34</u>	<u>1.488.694,82</u>	<u>1.180.351,12</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	749.794,58	1.636.389,76	1.549.734,14
	<u>749.794,58</u>	<u>1.636.389,76</u>	<u>1.549.734,14</u>
	<b>2.572.724,18</b>	<b>3.387.215,01</b>	<b>3.053.472,95</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	258.447,20	207.825,64	233.469,72
	<u>258.447,20</u>	<u>207.825,64</u>	<u>233.469,72</u>
	<b>6.003.215,91</b>	<b>7.388.065,15</b>	<b>7.240.360,25</b>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen	0,00	750.000,00	951.142,26
III. Bilanzgewinn	<u>1210.935,41.</u>	<u>845.075,65</u>	<u>420.187,26</u>
	<b>2.210.935,41</b>	<b>1.845.075,65</b>	<b>1.621.329,52</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	68.762,22	68.762,22
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.097.679,57</u>	<u>1.225.345,71</u>	<u>604.751,35</u>
	<b>1.097.679,57</b>	<b>1.294.107,93</b>	<b>673.513,57</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.429.862,17	1.712.983,63	1.875.207,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	444.389,90	1.610.714,19	1.942.702,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	489.488,51	644.757,71	796.239,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>325.610,35</u>	<u>280.426,04</u>	<u>331.366,62</u>
	<b>2.689.350,93</b>	<b>4.248.881,57</b>	<b>4.945.517,16</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.003.215,91</b>	<b>7.388.065,15</b>	<b>7.240.360,25</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	32.310.286,81	28.638.688,38	30.051.190,49
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	470,86	9.258,64	-3.524,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	156.163,92	166.612,63	180.825,64
4. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.476.470,63	-18.412.106,92	-19.975.623,64
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	-4.719.758,49	-4.428.180,11	-3.897.907,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.046.250,72	-907.789,94	-804.737,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-799.083,58	-903.975,54	-1.051.521,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.848.882,17	-3.779.245,32	-3.765.337,52
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177,28	175,33	47,38
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	-37.649,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.349,85	-32.429,75	-45.379,49
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-188.178,28	-123.285,00	-226.014,22
12. sonstige Steuern	-5.265,39	-3.976,27	-4.181,70
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>365.859,76</b>	<b>223.746,13</b>	<b>420.187,26</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	845.075,65	1.371.329,52	951.142,26
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,00	-750.000,00	0,00
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>1.210.935,41</b>	<b>845.075,65</b>	<b>1.371.329,52</b>

## II.1 b) Kompostwerk Warendorf GmbH

### Unternehmensgegenstand

Der wesentliche Gegenstand des Unternehmens sind die Aufbereitung und Verwertung von organischen Abfällen aus dem Kreisgebiet Warendorf und die Vermarktung der daraus hergestellten Kompostprodukte.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019

	EUR	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	130.560	51
REMONDIS Kommunale Dienste West GmbH, Bochum	125.440	49
	<b>256.000</b>	<b>100</b>

#### Geschäftsführung

Andreas Weber, Gladbeck

Frank Hengstermann, Herten

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>363,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.792.884,94	3.626.361,23	3.645.194,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.684.435,94	4.365.532,76	4.938.576,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.397,22	32.578,94	36.131,44
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.222,50	0,00	44.177,50
	<b>7.518.940,60</b>	<b>8.024.472,93</b>	<b>8.664.079,47</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.241,83	108.511,86	55.571,14
2. Fertige Erzeugnisse	2.635,59	1.636,28	10.361,56
	<b>114.877,42</b>	<b>110.148,14</b>	<b>65.932,70</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.175,96	4.465,47	74.906,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.187,73	12.617,32	673,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.067,87	81.838,49	85.138,62
	<b>108.431,56</b>	<b>209.921,28</b>	<b>160.718,49</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	637.106,30	751.454,50	1.039.052,48
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>996,00</b>	<b>1.224,21</b>	<b>536,50</b>
	<b>8.380.714,88</b>	<b>9.097.947,06</b>	<b>9.930.319,64</b>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00	256.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.609.154,72	2.455.382,58	2.455.382,58
III. Gewinnvortrag	0,00	162.744,59	0,00
IV. Jahresüberschuss	404.907,33	381.201,54	364.989,45
	<b>3.270.062,05</b>	<b>3.255.328,71</b>	<b>3.076.372,03</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	49.377,53	0,00	12.098,00
2. Sonstige Rückstellungen	210.890,79	144.413,33	250.604,12
	<b>260.268,32</b>	<b>144.413,33</b>	<b>262.702,12</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4149.161,35	507.547,68	724.725,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.658.794,80	5.108.061,17	5.824.210,24
3. Sonstige Verbindlichkeiten	14.218,36	54.386,17	14.100,00
	<b>4.822.174,51</b>	<b>5.669.995,02</b>	<b>6.563.035,49</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>28.210,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>28.210,00</b>
	<b>8.380.714,88</b>	<b>9.097.947,06</b>	<b>9.930.319,64</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	3.875.636,10	3.877.793,65	3.887.466,65
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	999,31	-8.725,28	9.264,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	74.523,09	221.838,66	141.902,05
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-22.184,16	-21.180,03	-25.009,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-777.957,87	-287.574,81	-315.763,40
	-800.142,03	-308.754,84	-340.772,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-487.540,91	-451.122,52	-430.797,23
b) Soziale Abgaben	-93.719,87	-99.046,66	-96.290,06
	-581.260,78	-550.169,18	-527.087,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-973.332,36	-1.568.514,66	-1.148.048,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-950.116,53	-1.076.361,47	-1.372.396,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	62,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.164,38	-67.233,58	-112.973,80
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-178.069,53	-128.695,12	-162.553,22
11. sonstige Steuern	-10.165,56	-9.976,64	-9.873,92
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>404.907,33</b>	<b>381.201,54</b>	<b>364.989,45</b>

## II.1 c) Krumtünger Entsorgung GmbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erfassung und der Transport von überlassungspflichtigen Abfällen und Gewerbeabfällen im und aus dem Gebiet der Kreise Warendorf und Gütersloh einschließlich damit zusammenhängender Leistungen. In Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die Gesellschaft Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen wahr.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	25.500	51,0
Stadt Oelde	12.550	25,1
Krumtünger Städtereinigung GmbH, Oelde (KSR)	11.950	23,9
	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>

#### Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent

#### Geschäftsführung

Frank Hengstermann

Franz Krumtünger

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.000,27	185.695,92	247.375,14
	<b>276.000,27</b>	<b>185.696,92</b>	<b>247.376,14</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Waren	183,52	284,77	126,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.306,09	26.314,83	29.613,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.691,79	8.622,24	2.288,82
	35.997,88	34.937,07	31.902,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	184.637,32	243.869,79	234.181,39
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,88</b>	<b>2.159,88</b>
	<b>496.818,99</b>	<b>466.948,43</b>	<b>515.746,34</b>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	196.465,24	189.164,08	161.207,52
III. Jahresüberschuss	3.482,17	57.301,16	77.956,56
	<b>249.947,41</b>	<b>296.465,24</b>	<b>289.164,08</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	12.171,00
2. Sonstige Rückstellungen	33.280,28	32.487,39	39.433,78
	<b>33.280,23</b>	<b>32.487,39</b>	<b>51.604,78</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,04	0,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber verbundenen Unternehmen	34.606,86	33.205,07	22.600,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten	144.983,90	81.790,69	123.376,85
	<b>179.590,76</b>	<b>114.995,80</b>	<b>145.977,48</b>
<b>D. Passive latente Steuern</b>	<b>34.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>496.818,99</b>	<b>466.948,43</b>	<b>515.746,34</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	979.582,15	973.508,89	927.574,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.077,93	1.194,61	26.229,02
3. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-64.434,56	-58.094,38	-47.434,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-414.219,94	-398.749,69	-362.354,50
b) Soziale Abgaben	-119.727,88	-104.880,78	-95.547,48
5. Abschreibungen	-99.970,85	-82.798,02	-98.934,57
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,08
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen und Zinsen	-265.506,17	-245.887,96	-257.769,10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30.208,09	-23.739,51	-10.625,61
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.592,59</b>	<b>60.553,16</b>	<b>81.138,56</b>
10. Sonstige Steuern	-5.109,88	-3.252,00	-3.182,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>3.482,71</b>	<b>57.301,16</b>	<b>77.956,56</b>

**II.1 d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH**

**Unternehmensgegenstand**

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die in der Abfallwirtschaft nach den Abfallgesetzen tätig sind sowie die Durchführung dieser Aufgaben selbst zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Warendorf.

**Organe der Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	130.000	100

**Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung**

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent

**Geschäftsführung**

Thomas Grundmann

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
<u>Finanzanlagen:</u>			
I. Beteiligungen	260.075,00	260.075,00	260.075,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	109,94
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	500.130,29	402.195,86
	<u>260.075,00</u>	<u>760.205,29</u>	<u>662.380,80</u>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	130.000,00	130.000,00	130.000,00
II. Bilanzgewinn	166,18	257.666,18	507.666,18
	<u>130.166,18</u>	<u>387.666,18</u>	<u>637.666,18</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	5.950,00	6.180,00	6.690,00
	<u>5.950,00</u>	<u>6.180,00</u>	<u>6.690,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	123.958,82	366.359,11	18.024,62
	<u>123.958,82</u>	<u>366.359,11</u>	<u>18.024,62</u>
	<u>260.075,00</u>	<u>760.205,19</u>	<u>662.380,80</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Erträge aus Beteiligungen	237.350,00	470.029,77	440.531,48
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,44	145,63
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-292,67
4. Sonstige betriebliche Erträge	5,98	551,00	560,06
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.067,57	-10.256,17	-10.831,71
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>227.288,41</b>	<b>460.425,04</b>	<b>430.112,79</b>
7. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-227.288,41	-460.425,04	-430.112,79
8. Gewinnvortrag	166,18	257.666,18	507.666,18
<b>10. Bilanzgewinn</b>	<b>166,18</b>	<b>257.666,18</b>	<b>507.666,18</b>

## II. 1e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH Ennigerloh

### Unternehmensgegenstand

Geschäftszweck der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb einer biologischen Abfallbehandlungsanlage in Ennigerloh. In Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die Gesellschaft Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen wahr.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
ECOWEST – Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh	374.500	74,9
Entsorgungsverbund Soest GmbH, Soest (ESG)	125.500	25,1
	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>

#### Geschäftsführung

Frank Hengstermann, Herten	kaufm. Leitung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh
Bernhard Naendrup	Technischer Leiter ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh

### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Am 12.12.2003 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 10,0 Mio. €. Mit Stand 31.12.2019 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 2.245.411,28 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Soest und Gütersloh übernommen.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.243.253,23	1.377.994,28	1.514.082,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.018.937,57	3.550.924,08	3.980.312,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.532,54	169.029,82	202.467,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	4.397.723,34	5.097.948,18	5.696.861,91
	<b>4.397.725,34</b>	<b>5.097.950,18</b>	<b>5.696.863,91</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	389.376,37	337.331,92	322.550,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	28.602,85	20.606,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.981,53	600.773,54	644.877,22
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	38.258,50	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.405,02	13.543,83	48.183,66
	75.386,55	681.178,72	713.667,15
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.312.537,50	1.474.628,64	1.251.500,44
	<b>2.385.924,05</b>	<b>2.493.139,28</b>	<b>2.287.717,71</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.707,10</b>	<b>2.096,00</b>	<b>2.169,35</b>
	<b>7.178.732,86</b>	<b>7.593.185,46</b>	<b>7.986.750,97</b>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	300.000,00	300.000,00	300.000,00
III. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	291.806,46	170.634,41	84.623,88
III. Jahresüberschuss	41.779,05	121.172,05	86.010,53
	<b>1.133.585,51</b>	<b>1.091.806,46</b>	<b>970.634,41</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	22.824,31	1.410,00
2. Sonstige Rückstellungen	25.725,85	52.690,45	313.873,20
	<b>25.725,85</b>	<b>75.514,76</b>	<b>315.283,20</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.571.758,72	5.955.234,46	6.338.709,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.182,45	144.000,96	53.931,33
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	90.020,56	35.249,26	112.804,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	30.862,49	52.032,28	9.291,18
	<b>5.726.824,22</b>	<b>6.186.516,96</b>	<b>6.514.736,08</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>292.597,28</b>	<b>239.347,28</b>	<b>186.097,28</b>
	<b>7.178.732,86</b>	<b>7.593.185,46</b>	<b>7.986.750,97</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2019</b> €	<b>2018</b> €	<b>2017</b> €
1. Umsatzerlöse	3.060.440,03	3.026.288,23	5.397.696,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	51.910,02	157.830,11	21.185,02
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-560.279,75	-460.511,43	-413.298,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.055.847,99	-1.086.572,68	-3.503.494,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-31,72	-1.831,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-708.089,88	-729.378,09	-678.898,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-454.912,67	-441.700,82	-388.027,19
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-251.541,10	-268.426,48	-285.358,62
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.405,98	-68.822,31	-49.060,17
10. Sonstige Steuern	-7.493,63	-7.502,76	-7.502,76
<b>11. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag</b>	<b>41.779,05</b>	<b>121.172,05</b>	<b>86.010,53</b>

## II.2 AWG Kommunal – Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Abfallentsorgung (Durchführung von Verwertungs- und Beseitigungsverfahren, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung und Beseitigung, wie die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling), die Sammlung und Beförderung von Abfällen sowie die Abfallberatung einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben. Eine Betätigung außerhalb des Gebietes des Kreises Warendorf erfolgt nur im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gemäß GkG NRW

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
Kreis Warendorf	25.000	100

#### Vorsitzender

Landrat Dr. Olaf Gericke

#### stellv. Vorsitzender

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor,  
ab 01.09.2019 Herr Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent

#### Mitglieder

Heinrich Budde

Dagmar Arnkens-Homann

H. Grobecker

Hans-Heinrich Eisenhuth

Dorothea Nienkemper

Stephan Schulte

Dr. Hermann Brüggemann

#### stellv. Mitglieder

Guido Gutsche

Detlef Ommen

Ingrid Hohmann de Palma

Markus Diekhoff

Bernhard Poppenberg

N.N.

Joachim Multermann

#### Geschäftsführung

Thomas Grundmann

### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresüberschuss 2018 ermöglichte der Gesellschaft eine Gewinnausschüttung in 2019 an den Kreis Warendorf in Höhe von 200.000 € nach Steuern (Ansatz 2019: 200.000 €). Für 2019 ist in 2020 ebenfalls eine Ausschüttung in Höhe von 200.000 € (Ansatz 2020: 200.000 €) an den Kreis WAF vorgesehen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.976,36	320.694,26	197.768,71
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	177.605,37	177.605,37	39.302,37
	<b>387.582,73</b>	<b>498.300,63</b>	<b>237.072,08</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.310,56	64.262,80	88.774,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	664.473,41	416.226,80	383.488,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	454.463,41	140.045,67	8,65
	1.118.936,82	556.272,47	383.497,21
III. Guthaben bei Kreditinstituten	133.370,96	236.159,25	717.607,98
	<b>1.318.618,34</b>	<b>856.694,52</b>	<b>1.189.879,84</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>268,73</b>	<b>268,73</b>
	<b>1.706.201,07</b>	<b>1.355.263,88</b>	<b>1.427.220,65</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	140.000,00	140.000,00	365.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	453.676,12	459.465,65	2.965,51
IV. Jahresüberschuss	108.202,18	231.810,67	694.100,14
	<b>951.878,30</b>	<b>1.081.276,32</b>	<b>1.087.065,65</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	78.932,45	78.932,45
2. Sonstige Rückstellungen	13.205,65	17.545,56	44.637,59
	<b>13.205,65</b>	<b>96.478,01</b>	<b>123.570,04</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29,98	23,21	27,92
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	100.000,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.076,44	176.111,83	207.154,81
4. Sonstige Verbindlichkeiten	224.010,70	1.374,51	9.402,23
	<b>741.117,12</b>	<b>177.509,55</b>	<b>216.584,96</b>
	<b>1.706.201,07</b>	<b>1.355.263,88</b>	<b>1.427.220,65</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2019 €</b>	<b>2018 €</b>	<b>2017 €</b>
1. Umsatzerlöse	5.296.133,90	5.132.188,34	3.364.730,18
2. sonstige betriebliche Erträge	7.898,95	4.777,89	37,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.852.812,05	-4.530.335,01	- 2.027.817,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-186.443,83	-24.091,16	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-33.579,68	-5.147,32	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-162.376,43	-153.388,09	- 197.487,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-235.353,96	-88.668,61	- 127.644,27
7. Erträge aus Beteiligungen	326.349,01	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	54,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.394,08	0,00	- 8.661,76
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-49.394,92	-103.023,37	- 308.500,45
11. Sonstige Steuern	-824,73	-556,00	- 556,00
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>108.202,18</b>	<b>231.810,67</b>	<b>694.100,14</b>



Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH – Geschäftsstelle in Beckum

# radio WAF

92.6 | 94.7 | 95.7 | 96.3

### III.1 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

#### Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf und seinen Gemeinden. Vornehmliches Ziel ist die Bestandsentwicklung der ansässigen Unternehmen, Ansiedlung und Errichtung neuer Unternehmen, insbesondere Existenzgründungen, unter Beachtung ökologischer Erfordernisse und der Chancengleichheit von Mann und Frau sowie die Umsetzung beschäftigungs-, arbeits- und technologie-orientierter Modernisierung.

#### Organe der Gesellschaft

##### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
Kreis Warendorf	515.382,21	72,00
andere kommunale Gesellschafter:		
- Stadt Ahlen	11.095,03	1,55
- Stadt Beckum	7.925,02	1,11
- Gemeinde Beelen	920,32	0,13
- Stadt Drensteinfurt	2.198,56	0,31
- Stadt Ennigerloh	3.936,95	0,55
- Gemeinde Everswinkel	1.227,10	0,17
- WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	5.624,21	0,79
- Gemeinde Ostbevern	1.380,49	0,19
- Stadt Sassenberg	1.789,52	0,25
- Stadt Sendenhorst	1.942,91	0,27
- Stadt Telgte	3.170,01	0,44
- Gemeinde Wadersloh	2.198,56	0,31
- Stadt Warendorf	6.697,92	0,94
öffentlich-rechtliche Sparkassen:		
- Sparkasse Beckum- Wadesloh	32.262,52	4,51
- Sparkasse Münsterland Ost	118.057,30	16,49
	<b>715.808,63</b>	<b>100,00</b>

Vertreter des Kreises Warendorf:**Mitglieder**

Dr. Olaf Gericke	Vorsitzender
Rolf Möllmann	Mitglied des Kreistages

**stellv. Mitglieder**

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor, ab 01.09.2019 Herr Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent
Winfried Kaup, Mitglied des Kreistages

Aufsichtsrat**Vorsitzender**

Dr. Olaf Gericke	Vorsitzender
------------------	--------------

**Mitglieder**

Dr. Alexander Berger, Bürgermeister Stadt Ahlen
Axel Linke, Bürgermeister Stadt Warendorf
Carsten Grawunder, Bürgermeister Stadt Drensteinfurt
Christian Thegelkamp, Bürgermeister Gemeinde Wadersloh
Berthold Lülff, Bürgermeister Stadt Ennigerloh
Wolfgang Pieper, Bürgermeister Stadt Telgte
Arnkens-Homann, Dagmar, Mitglied des Kreistages
Buschkamp, Franz-Josef, Mitglied des Kreistages
Gutsche, Guido, Mitglied des Kreistages
Holz, Günter, Mitglied des Kreistages
Kaup, Winfried, Mitglied des Kreistages
Lepper, Martin, Mitglied des Kreistages
Mindermann, Ursula, Mitglied des Kreistages
Multermann, Joachim, Mitglied des Kreistages
Schindler, Ron, Mitglied des Kreistages
Schulte, Stephan, Mitglied des Kreistages (beratend)
Stöppel, Gregor, Mitglied des Kreistages
Scholz, Peter, Vorstandsmitglied Sparkasse Münsterland Ost
Wenning, Jürgen, Vorsitzender Sparkasse Beckum-Wadersloh

**Geschäftsführung**

Petra Michalczak-Hülsmann
---------------------------

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
gfw	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter	5	8	8
Beratungen	360	304	260

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Laut Gesellschaftsvertrag tragen die Sparkasse Beckum-Wadersloh und die Sparkasse Münsterland Ost zusammen 12,5 % der Verlustabdeckung und der Kreis Warendorf den restlichen Betrag. Dabei ist die Verlustabdeckungszusage nach wie vor auf den sich aus dem Wirtschaftsplan ergebenden Finanzbedarf begrenzt.

Für 2019 zahlte der Kreis eine Verlustabdeckung i. H. v. 630.000 € (Ansatz: 630.000 €).

Die Leistungen der Gesellschaft kommen den Städten und Gemeinden sowie den Bürgern des Kreisgebietes als Unternehmern, Arbeitnehmern oder Konsumenten zu Gute. Sie sollen dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Kreis Warendorf zu festigen und zu stützen. Direkte Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.248,00	26.375,00	9.268,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	41.063,00	41.063,00	41.063,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.629,00	21.718,00	26.483,00
	<u>102.940,00</u>	<u>89.156,00</u>	<u>76.814,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.594,88	0,00	6.370,91
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.328,29	7.209,68	15.644,53
		<u>7.209,68</u>	<u>22.015,44</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.326.794,48	1.264.885,27	1.248.282,63
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>930,45</b>	<b>2.029,00</b>	<b>4.850,95</b>
	<u><b>1.525.588,10</b></u>	<u><b>1.363.279,95</b></u>	<u><b>1.351.972,02</b></u>

**PASSIVSEITE**

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	715.808,63	715.808,63	715.808,63
II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97	127.822,97
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	96.354,73	96.354,73	96.354,73
IV. Bilanzgewinn	197.817,83	146.926,84	99.970,13
	<u><b>1.137.804,16</b></u>	<u><b>1.086.913,17</b></u>	<u><b>1.039.956,46</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	46.600,00	65.000,00	76.600,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.919,21	11.769,34	35.443,30
2. Sonstige Verbindlichkeiten und gegenüber Gesellsch.	287.264,73	199.597,44	199.972,26
	<u><b>341.183,94</b></u>	<u><b>211.366,78</b></u>	<u><b>235.415,56</b></u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>1.525.588,10</b></u>	<u><b>1.363.279,95</b></u>	<u><b>1.351.972,02</b></u>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	144.935,21	70.429,84	78.373,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	702.276,13	694.664,08	715.121,64
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-281.719,51	-336.875,21	- 345.579,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-64.842,39	-88.179,70	- 88.839,73
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-18.422,25	-20.520,28	- 12.147,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-382.660,94	-239.792,24	- 299.646,52
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,16	57,64	92,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-214,27	-156,60	- 32,77
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>99.370,14</b>	<b>79.627,53</b>	<b>47.341,24</b>
9. sonstige Steuern	-48.474,36	-32.670,82	- 33.607,66
<b>10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>50.890,99</b>	<b>46.956,71</b>	<b>13.733,58</b>
11. Gewinn-/Verlustvortrag	146.926,84	99.970,13	41.236,55
12. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0,00	45.000,00
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>197.817,83</b>	<b>146.926,84</b>	<b>99.970,13</b>

## III.2 Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

### Unternehmensgegenstand

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

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner (der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk Warendorf) zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den im LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung gem. LMG NRW zu verbreiten.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

#### Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

	EUR	%
Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	ohne Einlage	100

#### Kommanditisten:

	EUR	%
E. Holterdorf GmbH & Co. KG, Oelde	333.617,95	67,269
Aschendorff GmbH & Co. KG, Münster	25.564,60	5,154
Everhard Sommer GmbH & Co. KG, Ahlen	12.782,30	2,577
Kreis Warendorf	63.911,49	12,887
Stadt Ahlen	12.782,30	2,577
Stadt Beckum	6.391,15	1,289
Stadt Ennigerloh	15.338,76	3,093
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (Stadt Oelde)	15.338,76	3,093
Gemeinde Wadersloh	2.556,46	0,515
Stadt Warendorf	7.669,38	1,546
	<b>495.953,15</b>	<b>100,000</b>

Vertreter des Kreises Warendorf:

**Mitglied**

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

**stellvertretendes Mitglied**

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

**Geschäftsführung und Vertretung**

Joachim Becker

Uwe Wollgramm

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Radio Warendorf	2019	2018	2017
Anzahl der Mitarbeiter bei der Veranstaltergemeinschaft (nur Redaktion)	9	9	8,75
Umsatz in €	1.898.197	2.171.693	2.030.004
Reichweiten in %	10,48	15,13	11,59

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von 28.710 € erzielt, der mit den Gewinnrücklagen verrechnet wurde.

Unmittelbare Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	984,00	3.008,00	2.726,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	956,00	2.733,00	4.778,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.169,00	32.393,00	29.151,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	24.312,00	7.114,00	9.540,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	778,72	0,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51	25.628,51
	<b>78.049,51</b>	<b>71.655,23</b>	<b>71.823,51</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Waren	13.742,96	14.821,47	30.378,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	594.265,36	553.519,40	177.736,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	120.720,44	111.633,71	105.585,65
III. Guthaben bei Kreditinstituten	288.711,50	376.525,07	479.656,24
	<b>1.017.440,26</b>	<b>1.056.499,65</b>	<b>793.357,44</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.381,11</b>	<b>195,64</b>	<b>2.519,16</b>
	<b>1.099.870,88</b>	<b>1.128.350,52</b>	<b>867.700,11</b>

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	495.953,15	495.953,15
II. Verlustvortrag	155.467,17	0,00	- 49.439,64
	<b>651.420,32</b>	<b>495.953,15</b>	<b>446.513,51</b>
<b>B. Sonderposten</b>			
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.628,51	25.628,51	25.628,51
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	32.000,00	32.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	48.318,00	43.193,00	40.948,68
	<b>80.318,00</b>	<b>75.193,00</b>	<b>40.498,68</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.483,83	111.796,49	139.480,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	77.008,26	257.189,41	67.825,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	149.011,96	162.589,96	147.303,03
	<b>342.504,05</b>	<b>531.575,86</b>	<b>354.609,41</b>
	<b>1.099.870,88</b>	<b>1.128.350,52</b>	<b>867.700,11</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.898.196,78	2.171.692,93	2.030.004,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.850,63	3.324,47	2.654,59
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.205.389,50	-1.204.309,38	- 1.213.759,43
	695.657,91	970.708,02	818.899,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.199,64	-16.877,64	- 19.976,38
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-700.583,55	-684.047,66	- 682.882,42
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	6,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.568,84	-3.289,99	- 3.059,99
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-32.000,00	0,00
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-27.694,12</b>	<b>234.492,73</b>	<b>112.987,07</b>
10. Sonstige Steuern	-1.015,88	-875,92	- 844,08
<b>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-28.710,00</b>	<b>233.616,81</b>	<b>112.143,01</b>
12. Verrechnung mit Verlustvortragskonten	0,00	-49.439,64	- 112.143,01
13. Gutschrift auf den Gesellschafterkonten	0,00	-184.177,17	0,00
14. Verrechnung mit Rücklagen	28.710,00	0,00	0,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RELiGIO – Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH in Telgte



Kulturgut Haus Nottbeck GmbH in Oelde

## IV.1 Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Auf- und Ausbau der denkmalgeschützten Hofanlage des ehemaligen Rittergutes Haus Nottbeck zu einer kulturellen Begegnungsstätte mit den Schwerpunkten „Westfälische Literatur“ und „Musiktheater“ sowie Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung. Dies beinhaltet die Vermietung, Verpachtung und Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung als Museum, Proben-, Aufführungs-, Tagungs- und Ausstellungsraum. In den Schwerpunktbereichen sollen sowohl Dokumente in Wort, Bild und Ton gesammelt, erstellt und der Öffentlichkeit präsentiert und zur Verfügung gestellt werden als auch Kindertheaterproduktionen von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Aufführung durchgeführt werden.

Eingebunden werden sollen vor allem Vereine, Verbände und Institutionen aus dem gesamten westfälischen Raum und darüber hinaus diejenigen, die eine mit dem Gesellschaftszweck verbundene Zielsetzung verfolgen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
Kreis Warendorf	23.519,42	92,0
Verein der Freunde u. Förderer des Hauses Nottbeck e.V.	511,29	2,0
Kreisheimatverein Beckum-Warendorf e.V.	511,29	2,0
Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.	511,29	2,0
Heimatverein Stromberg e.V.	255,65	1,0
Burgbühne Stromberg e.V.	255,65	1,0
	<b>25.564,59</b>	<b>100,0</b>

#### Vertreter des Kreises Warendorf in der Gesellschafterversammlung

Petra Schreier, Ltd. Kreisrechtsdirektorin	Vorsitzende
Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor ab 01.09.2019 Dr. Herbert Bleicher, Umwelt- und Baudezernent	stellv. Vorsitzender
Andrea Geiger	
Birgitt Harrendorf-Vorländer	
Ursula Mindermann	
Albert Fleiter	
Bernhard Poppenberg	
Dennis Dinter	
Stephan Schulte	



**Geschäftsführung**

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
<b>Kulturgut Haus Nottbeck</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Anzahl der (hauptamtl.) Mitarbeiter	3	3	3
Führungen	64	51	54
Veranstaltungen	25	27	29
museumspädagogische Projekte	27	37	31
Besucherzahl	26.400	26.800	28.000

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Seit der Gründung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH hat diese die Zahlung einer Zuwendung zu den Betriebskosten im Rahmen ihrer Projektförderung übernommen und somit den Kreishaushalt entlastet. Aufgrund der weggefallenen RWE-Dividendenerträge bei der GWK mussten im Jahr 2016 und 2017 der vollständige Betriebskostenzuschuss an die Kulturgut Haus Nottbeck GmbH in Höhe von jeweils 275.000 € über den Kreishaushalt finanziert werden. Nach zweimaligen Ausfall der Dividendenauszahlungen konnte die GWK in 2018 wieder Dividendenerträge erzielen und den Betriebskostenzuschuss für das Kulturgut Haus Nottbeck GmbH in Höhe von 293.000 € in 2018 vollständig übernehmen.

Aufgrund geringerer Dividendenerträge und einem geplanten Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis WAF konnte die GWK im Jahr 2019 von dem Gesamtbetriebskostenzuschuss in Höhe von 293.000 € nur einen Betrag von 255.000 € übernehmen. Der Restbetrag in Höhe von 38.000 € wurde aus dem Kreishaushalt 2019 finanziert.

Im Jahr 2020 wird die GWK eine Bezuschussung in Höhe von 320.000 € aus erwarteten Dividendenerträgen leisten. Der Kreis Warendorf trägt 2020 weitere 60.000 € des gesamten Betriebskostenzuschusses in Höhe von 380.000 €. Der Betriebskostenzuschuss wurde gegenüber 2019 u. a. um einen notwendigen Instandhaltungszuschuss in Höhe von 70.000 € erhöht.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	Entwurf		
	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.701,00	25.218,00	670,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.373.124,00	4.502.268,00	4.628.619,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.068,00	271.003,50	25.432,01
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	31.227,43
	<b>4.627.192,00</b>	<b>4.798.489,50</b>	<b>4.685.278,44</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.963,46	9.248,23	6.808,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	117.078,71	135.368,39	6.115,97
	119.042,17	144.616,62	12.924,71
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.226,70	7.285,01	77.567,70
	<b>125.268,87</b>	<b>151.901,64</b>	<b>90.492,41</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>965,36</b>	<b>589,00</b>	<b>571,20</b>
	<b>4.779.127,23</b>	<b>4.950.980,13</b>	<b>4.777.012,55</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	265.430,68	265.430,68	324.091,49
III. Bilanzverlust	-49.409,30	0,00	0,00
	<b>241.585,97</b>	<b>290.995,27</b>	<b>349.656,08</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>4.360.630,50</b>	<b>4.491.489,50</b>	<b>4.386.729,50</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	4.760,00	6.100,00	10.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.863,14	102.487,73	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.887,62	59.907,63	21.015,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	6.111,50
	<b>171.750,76</b>	<b>162.395,36</b>	<b>27.126,97</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>4.779.127,23</b>	<b>4.950.980,13</b>	<b>4.777.012,55</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	Entwurf		
	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	83.141,94	76.966,64	71.776,39
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Zuwendungen	293.000,00	293.000,00	275.000,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	163.169,32	130.608,39	120.304,00
c) Erträge aus Investitionszuschüssen	32.310,32	235.368,39	50.000,00
d) Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen	86.000,00	39.200,00	67.000,00
e) Übrige sonstige betriebliche Erträge	1.462,41	4.880,38	0,00
f) Spenden	0,00	200,00	125,09
3. Personalaufwand	-165.366,45	-157.726,99	-153.552,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Anlagevermögen	-177.906,82	-148.182,74	-135.896,71
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-330.965,93	-297.154,13	-288.401,63
6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	32.310,32-	-235.368,39	-50.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.943,77	-452,36	0,00
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-49.409,30</b>	<b>-56.660,81</b>	<b>-43.643,07</b>
9. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0,00	-56.660,81	-43.643,07
<b>10. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-49.409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## IV.2 RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH

### Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“ durch Trägerschaft, Unterhaltung, Förderung und Ausgestaltung des „Museums Heimathaus Münsterland“ sowie Betrieb des Krippenmuseums im Gebäude der Nordrhein-Westfalen-Stiftung in Telgte, Kapellenstraße 12.

Die Gesellschaft übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

- Sammlung und Darbietungen von Zeugnissen zur religiösen Volkskunde des Münsterlandes, des Bistums Münster und Westfalens.
- Betrieb des Krippenmuseums.
- Sammlung und Darstellung von Zeugnissen des Themenkreises "Handwerke im Münsterland" unter besonderer Berücksichtigung der Handwerksgeschichte

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019

	EUR	%
Kreis Warendorf	7.669,37	30
Bistum Münster	5.112,92	20
Handwerkskammer Münster	5.112,92	20
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	5.112,92	20
Stadt Münster	2.556,46	10
	<b>25.564,59</b>	<b>100</b>

#### Gesellschafterversammlung

##### Vertreter des Kreises Warendorf

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin	Vorsitzende
Bernhard Hugeroth	

##### Stellvertretendes Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor
---------------------------------

#### Verwaltungsrat

##### Vertreter des Kreises Warendorf

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin	Vorsitzende
Prof. Dr. Thomas Flammer	stellv. Vorsitzender und Vertreter des Bistums Münster

**Mitglieder**

Michael Hoffmann	Vertreter der Handwerkskammer Münster
Elke Duhme	Vertreterin der Stadt Telgte
Josef Schliemann	Vertreter der Stadt Münster

**Geschäftsführung**

Wolfgang Pieper, Bürgermeister der Stadt Telgte
---

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Heimathaus Telgte	2019	2018	2017
Anzahl der Planstellen	8	5	6
Eintrittsgelder in €	rd. 43.000	rd. 43.000	rd. 43.000
Besucherzahl	20.400	17.855	20.690

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Den Anteil des Kreises an den Betriebskosten hat seit dem Wirtschaftsjahr 2005 die Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW) im Rahmen ihrer Projektförderung in Gänze übernommen und somit den Kreishaushalt entlastet. Aufgrund der weggefallenen RWE-Dividendenerträge bei der GKW musste ab dem Jahr 2016 der vollständige Zuschuss an die RELiGIO über den Kreishaushalt finanziert werden. Im Jahr 2019 betrug der Zuschuss 281.176 € (Ansatz: 284.100 €).

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.370.028,77	2.462.220,62	2.554.412,47
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	920.500,15	942.549,68	975.086,61
3. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	<b>3.290.528,92</b>	<b>3.404.770,30</b>	<b>3.529.499,08</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte und Waren	12.249,21	14.624,61	16.911,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.047,37	4.623,52	8.057,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	84,11	84,11	3.646,65
	<b>8.131,48</b>	<b>4.707,63</b>	<b>11.704,19</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66.155,48	41.834,40	103.527,40
<b>C. Rechnungsabrechnungsposten</b>	<b>13.710,64</b>	<b>338,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.390.775,73</b>	<b>3.466.275,70</b>	<b>3.661.641,68</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	587.085,74	636.589,72	649.903,80
III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	57.050,42	-49.503,98	13.314,08
	<b>669.700,75</b>	<b>612.650,33</b>	<b>662.154,31</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>2.094.752,09</b>	<b>2.211.835,04</b>	<b>2.328.923,99</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<b>32.000,00</b>	<b>49.180,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	435.487,28	517.691,83	480.068,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.413,98	17.413,80	48.139,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	421,09	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.792,71	1.294,20	655,85
	<b>479.115,06</b>	<b>536.399,83</b>	<b>528.863,77</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>115.207,83</b>	<b>56.210,50</b>	<b>99.199,61</b>
	<b>3.390.775,73</b>	<b>3.466.275,70</b>	<b>3.661.641,68</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2019</b> €	<b>2018</b> €	<b>2017</b> €
1. Umsatzerlöse	148.299,45	139.375,04	224.414,79
2. Betriebskostenzuschüsse	657.479,98	534.574,47	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	121.728,22	124.316,75	621.566,78
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	-89.374,36	-119.531,24	-214.976,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-275.144,63	-289.644,24	-251.836,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-83.150,64	-79.662,85	-68.652,54
	<b>358.295,27</b>	<b>369.307,09</b>	<b>-320.489,00</b>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.963,86	-148.110,50	-149.260,12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-256.839,86	-197.849,70	-158.701,41
8. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	-9.983,88	-12.971,71	-15.868,39
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /     Jahresfehlbetrag</b>	<b>57.050,42</b>	<b>-49.503,98</b>	<b>-13.314,08</b>

### IV.3 Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH

#### Unternehmensgegenstand

Die Förderung der Kunst, die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie die Förderung der Denkmalpflege im Kreis Warendorf. Die Förderung der Denkmalpflege erfolgt jedoch nur insoweit, als sie sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von Bau- und Bodendenkmälern beziehen lässt, die als kulturelle Einrichtungen für die anderen in Satz 1 genannten gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stehen.

#### Organe der Gesellschaft

Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Warendorf. Das **Stammkapital** beträgt **26.000 €**.

#### **Vertreter des Kreises**

Petra Schreier, Ltd. Kreisrechtsdirektorin

#### **Die Mitglieder des Finanzausschusses**

Heinrich Budde

Franz-Josef Buschkamp

Bernhard Drestomark

Albert Fleiter

Martin Lepper (beratendes Mitglied)

Winfried Kaup

Bernhard Kleibolde

Andrea Kleene-Erke

Thomas Kozler

Peter Kreft

Hans-Ulrich Menke

Rolf Möllmann

Joachim Muldermann

Wilhelm Pries

Ulrich Schlösser

Stephan Schulte (beratendes Mitglied)

Stephan Schulze-Westhoff

Florian Westerwalbesloh

#### **Geschäftsführung**

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die Dividendenerträge aus den gehaltenen RWE-Aktien ermöglichen es der Gesellschaft, den Betrieb des Kulturgutes Haus Nottbeck und anderer wichtiger kultureller Einrichtungen sicherzustellen. Bei sinkenden Dividendenerträgen wird die GWK die finanzielle Förderung einzelner Projekte einstellen. Der Kreis übernimmt die hierfür ursprünglich vorgesehenen Beträge in voller Höhe über den Kreishaushalt.

Da die Gesellschaft in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 keine Dividendenerträge erzielt hat, erfolgte die Projektfinanzierung durch den Kreishaushalt. Die in den Folgejahren erzielten Dividendenerträge ermöglichen wieder eine Projektfinanzierung. Aufgrund geringerer Dividendenerträge und einem geplanten Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis WAF konnte die GWK im Jahr 2019 von dem Gesamtbetriebskostenzuschuss an das Kulturgut Haus Nottbeck in Höhe von 293.000 € nur einen Betrag von 255.000 € übernehmen. Der Restbetrag in Höhe von 38.000 € wurde aus dem Kreishaushalt 2019 finanziert. Der Wirtschaftsplan 2018 der GWK sah eine Projektförderung in Höhe von 300.000 € für die anteilige Übernahme an den Modernisierungskosten Abteil Liesborn vor. Der Betrag wurde im Geschäftsjahr 2019 noch nicht ausgezahlt.

Zur Deckung der Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes sowie für die Ablösung einer bestehenden Kreditverbindlichkeit wurde mit Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016 der GWK ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 170.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Gesellschafterdarlehen konnte der Kreis für das Jahr 2019 ein Zinsertrag von 1.700 € erzielen.

Gegenüber dem Kreis Warendorf ergibt sich eine Zinsverpflichtung aus dem Veräußerungsgeschäft über den größten Teil der damaligen VEW-Aktien des Kreises (heute RWE-Aktien). Daraus ergibt sich für das Jahr 2019 ein Zinsertrag von jährlich rd. 121.483 €.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	Entwurf		
	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>17.112.562,93</u>	<u>11.700.439,93</u>	<u>11.700.430,93</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>319.098,42</u>	<u>314.389,26</u>	<u>42.064,85</u>
	<u><b>17.431.661,35</b></u>	<u><b>12.014.820,19</b></u>	<u><b>11.742.495,78</b></u>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.919.167,23	5.919.167,23	5.919.167,23
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	5.883.181,10	413.738,87	199.203,47
IV. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><b>11.828.348,33</b></u>	<u><b>6.358.906,10</b></u>	<u><b>6.144.370,70</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>303.570,00</u>	<u>306.250,00</u>	<u>6.250,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	316,54	30,94	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.299.176,68	5.349.173,68	5.591.601,68
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>249,80</u>	<u>456,47</u>	<u>273,40</u>
	<u><b>5.299.743,02</b></u>	<u><b>5.349.664,09</b></u>	<u><b>5.591.875,08</b></u>
	<u><b>17.431.661,35</b></u>	<u><b>12.014.820,19</b></u>	<u><b>11.742.495,78</b></u>

Gewinn- und Verlustrechnung	Entwurf		
	2019 €	2018 €	2017 €
1. Erträge aus Beteiligungen	437.976,00	938.520,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.414.812,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	-5.168,55	-7.811,96	-6.873,95
b) Zuwendungen	-255.000,00	-593.000,00	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,73	10,31	17,93
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123.182,95	-123.182,95	-123.182,95
<b>7. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.469.442,23</b>	<b>214.534,40</b>	<b>-130.038,97</b>
8. Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
9. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
10. Zuführung / Entnahme Gewinnrücklage	-5.469.442,23	-214.534,40	130.038,97
<b>11. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## IV.4 Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR

### Unternehmensgegenstand

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur.

Der Gesellschaftszweck wird dadurch erreicht, dass das „Liesborner Evangeliar“, ein in die ottonisch-salische Zeit (980 - 1075 n. Chr.) datierendes und gebundenes Manuskript mit einem Umfang von ca. 340 Seiten, einem hölzernen Einband und einer ungefähren Größe von 30 x 24 cm erworben, erhalten und verwaltet sowie leihweise einem Museum in der Region Münsterland zur Verfügung gestellt wird. Momentan ist dies das Museum Abtei Liesborn.

Der Zweck der Gesellschaft ist nicht auf die Erzielung von Einnahmen gerichtet. Die Gesellschaft wird keine Waren und Dienstleistungen anbieten und nicht am geschäftlichen Verkehr als Anbieter teilnehmen.

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2019:

	EUR	%
Kreis Warendorf	1.210.000	54,75
Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000	45,25
	<b>2.210.000</b>	<b>100,00</b>

#### Vertreter des Kreises

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

#### Geschäftsführung

Landrat Dr. Olaf Gericke

#### Finanz- und Leistungsbeziehungen

In einem Leih- und Verwaltungsvertrag alle Miteigentümer des Liesborner Evangeliers wurde die unbefristete Leihgabe des Kunstwerkes Liesborner Evangeliar beschlossen. Das Evangeliar ist grundsätzlich im Museum Abtei Liesborn dauerhaft auszustellen. Für die Kosten der Aufstellung und Verwaltung des Evangeliers kommt der Träger des Museums Abtei Liesborn, der Kreis Warendorf, auf.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€

**AKTIVSEITE****A. Anlagevermögen**

I. Sachanlagevermögen			
1. Kunstgegenstände	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
	<u>2.210.000,00</u>	<u>2.210.000,00</u>	<u>2.210.000,00</u>

**PASSIVSEITE****A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
	<u>2.210.000,00</u>	<u>2.210.000,00</u>	<u>2.210.000,00</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Ergebniswirksame Geschäftsvorfälle im Wirtschaftsjahr 2019 haben sich nicht ergeben. Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag beträgt 0,- €.

