

Für die Zukunft gesattelt.

 **WVG**

**radio**  
WAF

**RELIGIO**  
WESTFÄLISCHES MUSEUM FÜR RELIGIÖSE KULTUR

## Beteiligungsbericht 2013

 **ECOWEST**

  
AUSBILDUNGSVERBUND  
IM KREIS WARENDORF

  
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 273.000 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. 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.

Um Übersichtlichkeit und Handhabung noch weiter zu steigern, wurde das Layout für das Berichtsjahr 2013 grundlegend geändert.

Wie bereits im Vorjahr 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). Außerdem finden sich die Lageberichte wesentlicher Beteiligungen auch weiter als Anlage zum Kreishaushalt.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olaf Gericke', written in a cursive style.

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. Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	23 - 26
3. Regionalverkehr Münsterland GmbH	27 - 31
4. Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	32 - 37
5. Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	38 - 41
6. Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	42 - 47
II.       BAU UND UMWELT	
1. Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	49 - 54
a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	55 - 58
b) Kompostwerk Warendorf GmbH	59 - 62
c) Krümtünger Entsorgung GmbH	63 - 66
d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	67 - 69
e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	70 - 73
2. AWG kommunal (vormals ECOWAF)	74 - 76
III.       WIRTSCHAFT UND PLANUNG	
1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	78 - 82
2. Ausbildungsverbund im Kreis Warendorf gGmbH	83 - 85
IV.       GESUNDHEIT, FREIZEIT UND KULTUR	
1. RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	87 - 90
2. Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	91 - 95
3. Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	96 - 99
V.       SONSTIGE	
1. Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	101 - 105



## 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 wurde wie im Beteiligungsbericht 2012 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.

Des Weiteren ist anzumerken, dass sich in diesem Jahr – wie bereits im Vorwort dargestellt – das Layout des Beteiligungsberichtes grundlegend geändert hat.

### 1.2 Erläuterungen zum vorliegenden Beteiligungsbericht

Mit der Vorlage des Beteiligungsberichtes 2013 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. § 52 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung gesondert anzugeben und zu erläutern

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,

- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht ist gem. § 117 GO NRW jährlich fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Beteiligungen, so dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Auf diese Weise wird der mit dem Gesamtabschluss vermittelte Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der Kommune unterstützt. Da die Erstellung des Gesamtabschlusses für 2013 noch nicht abgeschlossen ist, wird der vorliegende Beteiligungsbericht vorab separat veröffentlicht.

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. Zudem wird umfassend über die mittelbaren Beteiligungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) und der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) berichtet.

Auf der nachfolgenden 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 groß 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 2013.

### **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.

Weiterhin wurde am 29.12.2010 ein neuer § 107a GO NRW eingefügt. Mit dem neuen § 107a GO NRW zur energiewirtschaftlichen Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung sollen bestehende Wettbewerbsbeschränkungen aufgehoben werden.

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 2013 Mitglied in den Zweckverbänden

- Sparkasse Münsterland Ost ,
- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM),
- Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest und
- 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**

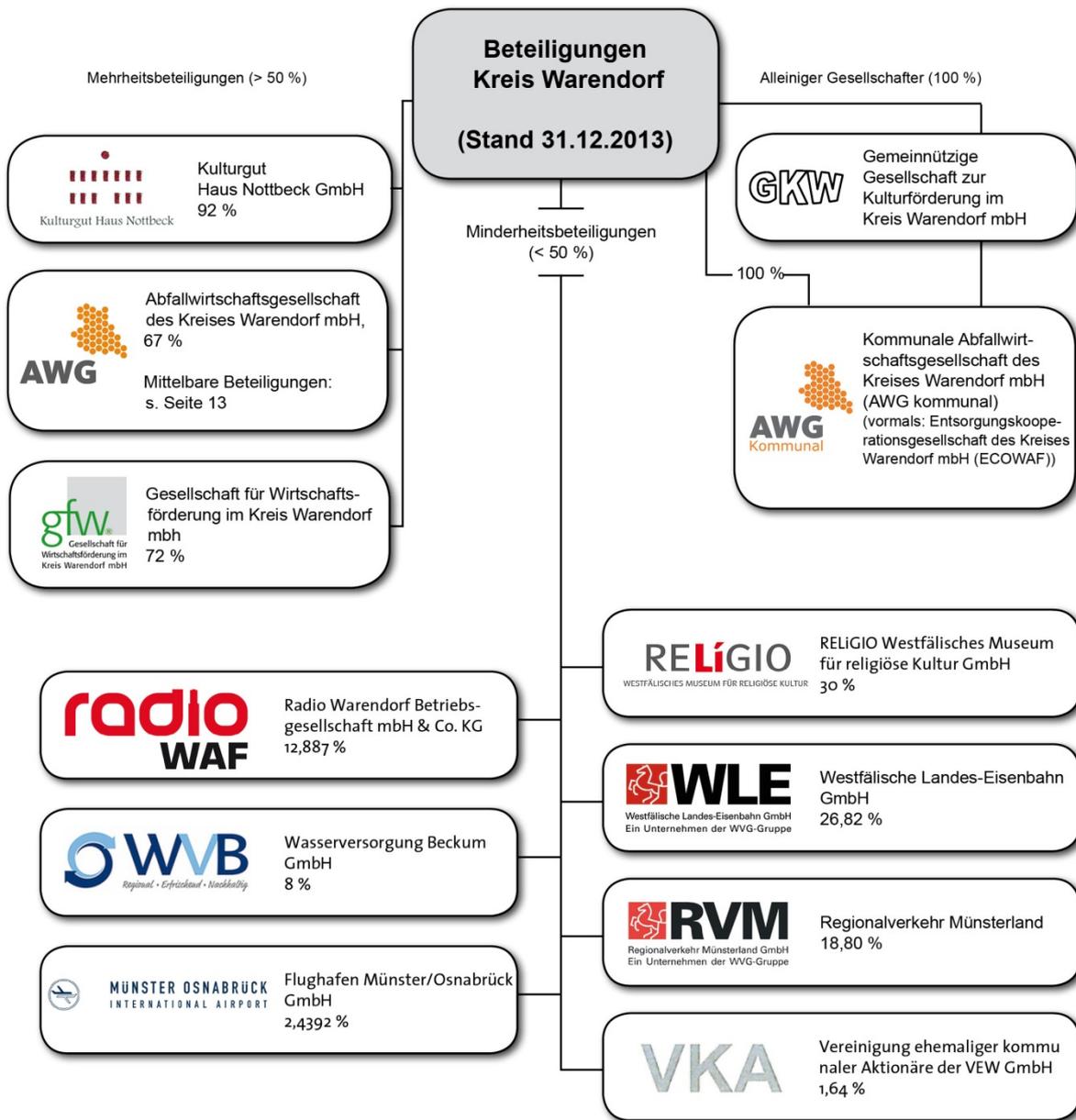
Grundsätzlich dient das Beteiligungsmanagement – angesiedelt in der Kämmerei - als Ansprechpartner in allen beteiligungsrelevanten Bereichen für die Verwaltung ebenso wie für die Beteiligungsunternehmen.

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.

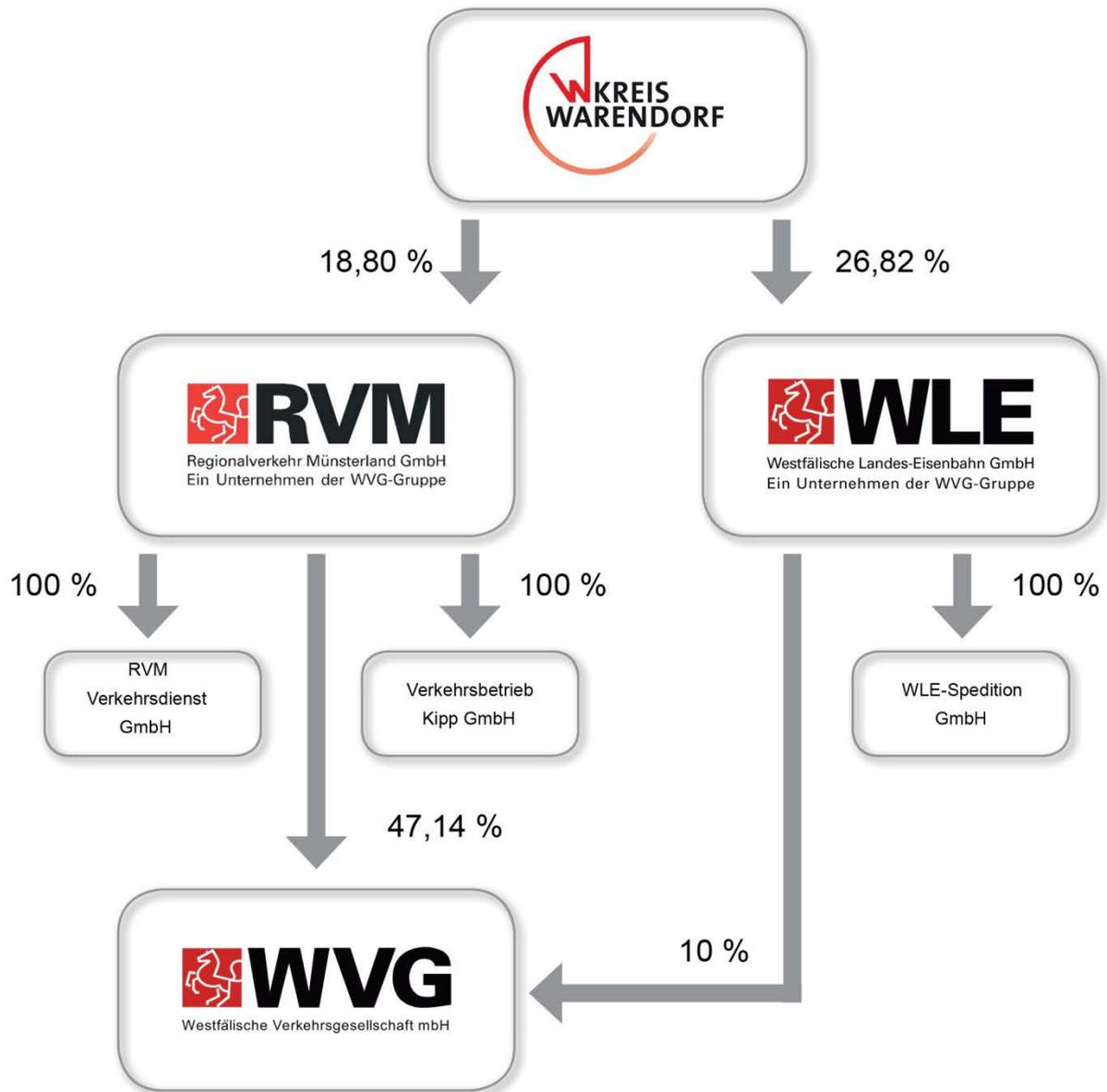
Ein weiterer Bestandteil des Beteiligungsmanagements ist die Überwachung des Geschäftsverlaufs der Beteiligungen. Dies beinhaltet u.a. die Analyse der Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen. Zielsetzung ist es, Entwicklungen im Geschäftsverlauf der Gesellschaften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



Auszug aus der Beteiligungsstruktur der WVG-Gruppe





## Gesamtüberblick über die Beteiligungen des Kreises Warendorf

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	Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	VkA	31.720	520	1,64
I.3	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) Verkehrsbetrieb Kipp GmbH		25.000	25.000	100,00
I.4	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	WLE	3.907.190	1.047.840	26,82
	a) WLE Spedition GmbH		25.600	25.600	100,00
	b) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		2.214.500	221.450	10,00
I.5	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
II.1	Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	AWG	2.592.000	1.736.650	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
	ab) DIESELWEST GmbH	DIESEL	150.000	37.650	25,10
	b) Kompostwerk Warendorf GmbH	BGA	256.000	130.560	51,00
	c) Krumtüngr Entsorgung GmbH		50.000	25.500	51,00
	d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH		130.000	130.000	100,00
	dd) MVA Hamm Eigentümer GmbH		5.150.000	260.075	5,05
	e) MVA Hamm Betreiber Holding GmbH	210.000	42.000	20,00	
	ff) MVA Hamm-Betreiber GmbH	520.000	212.680	40,90	
f) ARGE DS Glas Kreis Warendorf	-	-	50,00		
g) aha AWG und Hammelmann GbR	-	-	50,00		
II.2	Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (vormals: Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF))	AWG kommunal	25.000	25.000	100,00
III.1	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	gfw	715.808,63	515.382,21	72,00
III.2	Ausbildungsverbund im Kreis Warendorf mbH	ABW	25.000	5.000	20,00
IV.1	RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH		25.564,59	7.669,37	30,00
IV.2	Kulturgut Haus Nottbeck GmbH		25.564,58	23.519,43	92,00
IV.3	Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	GKW	26.000	26.000	100,00
V.1	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

**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	87
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	04 – Kultur und Wissenschaft	91
Gemeinnützige Ges. zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	04 – Kultur und Wissenschaft	96
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	04 – Kultur und Wissenschaft	101
Wasserversorgung Beckum GmbH	11 - Ver- und Entsorgung	18
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	11 – Ver- und Entsorgung	23
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH b) Kompostwerk Warendorf GmbH c) Krümtünger Entsorgung GmbH d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal) (vormals: Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF))	11 – Ver- und Entsorgung	49
Regionalverkehr Münsterland GmbH	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	27
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	32
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	42
Gemeinnützige Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	96
Ausbildungsverbund im Kreis Warendorf	15 – Wirtschaft und Tourismus	83

# Darstellung der einzelnen Unternehmen

Die Berichterstattung über die einzelnen Unternehmen erfolgt in einer nach Tätigkeitsfeldern gegliederten Systematik entsprechend der Auflistung auf der Seite 14 dieses Berichtes.



Regionalverkehr Münsterland GmbH



Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH



MÜNSTER OSNABRÜCK  
INTERNATIONAL AIRPORT



Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH



Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH  
Ein Unternehmen der WVG-Gruppe



Regionalverkehr Münsterland GmbH  
Ein Unternehmen der WVG-Gruppe



Wasserversorgung Beckum  
Regional - Erfrischung - Nachhaltigkeit

## I.1 Wasserversorgung Beckum GmbH

### Unternehmensgegenstand

Gewinnung, Bezug, Verteilung und Verkauf von Trinkwasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasserversorgung mit dem Ziel, die örtliche Wasserwirtschaft zu stärken. Tätigkeiten im Rahmen des Unternehmensgegenstandes, außerhalb des Gebietes der Gesellschafter, erfolgen nur mit Zustimmung der betroffenen Gemeinden oder ihrer Unternehmen.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH ist Mitglied beim Wasserverband Aabach-Talsperre. Der Wasserverband Aabach-Talsperre ist als Wasser- und Bodenverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Über die Stimmenanteile in der Verbandsversammlung kann eine fiktive Beteiligungsquote von 25% abgeleitet werden.

### Organe der Gesellschaft

#### **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2013

	EUR	%
Kreis Warendorf	984.000	8,0
Stadt Beckum	4.223.000	34,3
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde	2.234.500	18,1
Stadt Ennigerloh	1.435.000	11,7
Gemeinde Wadersloh	943.000	7,7
Gemeinde Lippetal	943.000	7,7
Gemeinde Langenberg	574.000	4,7
Gemeinde Beelen	307.500	2,5
Flora Westfalica GmbH, Rheda-Wiedenbrück	82.000	0,7
Stadtwerke Ahlen GmbH, Ahlen	328.000	2,6
Gemeinde Bad Sassendorf	246.000	2,0
	12.300.000	100,0

Vertreter des Kreises Warendorf:

#### Mitglieder

Dr. Olaf Gericke, Landrat  
Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor

Vorsitzender

#### Stellvertretendes Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

## Aufsichtsrat

### Vorsitzende

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor  
 Dr. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister

Vorsitzender  
 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

## Gesellschaftsführung

Dipl.-Ing. Andreas Becker (ab 01.01.2012)

## Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Wasserversorgung Beckum	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter	38	38	38
Umsatz in €	12.450.000	11.836.099	11.584.746
Wasserabgabe in m <sup>3</sup>	9.540.000	9.680.000	9.597.000
Hausanschlüsse	33.029	32.841	32.622

## Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Überschuss 2012 wurde in 2013 an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Kreis erhielt einen Betrag in Höhe von 62.729,48 € (Ansatz 2013: 75.000 €). Die Ausschüttung für 2013 in Höhe von 73.068 € (Ansatz 2014: 65.000 €) ist inzwischen eingegangen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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	308.398,00	308.394,00	331.137,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	961.889,53	1.024.174,53	1.086.914,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.784.407,00	10.458.668,00	9.776.163,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.484,00	307.096,00	263.114,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.357,09	0,00	20.791,57
	<u>12.170.137,62</u>	<u>11.789.938,53</u>	<u>11.146.983,82</u>
	<b>12.478.535,62</b>	<b>12.098.332,53</b>	<b>11.478.120,82</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	265.656,31	323.460,32	319.157,25
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	2.005,42	52,52
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	30.572,68	28.999,75	26.012,91
	<u>296.228,99</u>	<u>354.465,49</u>	<u>345.222,68</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.822.403,30	2.534.149,25	2.480.976,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände	446.494,16	459.079,04	853.732,73
	<u>3.268.897,46</u>	<u>2.993.228,29</u>	<u>3.334.708,77</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.342.650,76	2.552.737,27	2.412.913,35
	<u>6.907.777,21</u>	<u>5.900.431,05</u>	<u>6.092.844,80</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.948,75</b>	<b>2.948,75</b>	<b>4.304,21</b>
	<u><b>19.389.261,58</b></u>	<u><b>18.001.712,33</b></u>	<u><b>17.575.269,83</b></u>

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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	326.040,09	326.040,09	326.040,09
III. Jahresüberschuss	1.023.330,00	870.480,00	901.137,00
	<b>13.649.370,09</b>	<b>13.496.520,09</b>	<b>13.527.177,09</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.748.676,00</b>	<b>2.360.427,00</b>	<b>1.912.031,34</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	133.683,00	136.493,00	129.250,00
2. Steuerrückstellungen	103.176,53	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.146.983,95	387.402,45	273.392,28
	<b>1.383.843,48</b>	<b>523.895,45</b>	<b>402.642,28</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.533,26	428.718,80	524.095,43
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.030.105,47	994.619,71	992.039,41
	<b>1.429.683,73</b>	<b>1.423.338,51</b>	<b>1.516.134,84</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>177.778,28</b>	<b>197.531,28</b>	<b>217.284,28</b>
	<b>19.389.261,58</b>	<b>18.001.712,33</b>	<b>17.575.269,83</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	12.133.226,52	11.836.098,58	11.584.746,01
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 2.005,42	1.952,90	- 129,06
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	195.816,23	139.044,69	197.137,47
4. Sonstige betriebliche Erträge	97.242,65	50.209,38	43.116,67
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.098.078,53	- 3.106.253,31	- 2.945.389,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.686.803,45	- 2.693.424,95	- 2.682.311,65
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 1.777.609,10	- 1.790.697,23	- 1.737.392,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	- 536.883,18	- 518.811,55	- 510.289,88
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.007.739,87	- 986.305,26	- 1.019.171,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Konzessionsabgaben	- 965.475,47	- 943.202,61	- 925.210,15
b) andere betriebliche Aufwendungen	- 826.604,86	- 766.310,09	- 748.104,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.462,88	37.108,87	55.491,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 6.284,95	- 8.875,31	- 12.850,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.545.293,45</b>	<b>1.250.534,11</b>	<b>1.299.642,57</b>
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 507.260,96	- 365.805,93	- 384.116,37
15. Sonstige Steuern	- 14.702,49	- 14.248,18	- 14.389,20
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>1.023.330,00</b>	<b>870.480,00</b>	<b>901.137,00</b>

## **I.2 Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW 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 31.12.2013:

#### **Kreisfreie Städte mit Gesellschaften**

Stadt Bochum  
Stadtwerke Bochum GmbH  
Stadt Dortmund  
Dortmunder Stadtwerke AG  
Hafen Hamm GmbH  
ABH Herne mbH

#### **Landschaftsverband Westfalen-Lippe**

#### **Kreise - tlw. mit Gesellschaften -**

Kreis Borken  
Ennepe-Ruhr-Kreis  
Hochsauerlandkreis  
Kreis Paderborn  
Kreis Soest  
Kreis Steinfurt  
Kreis Warendorf

#### **Kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Gesellschaften**

- tlw. mit Gesellschaften -

Stadtwerke Ahaus GmbH  
Stadt Ahlen  
Gemeinde Ascheberg  
Stadtwerke Gronau GmbH  
Stadt Gütersloh  
Gemeinde Heek  
Stadt Lünen  
Stadt Rheda-Wiedenbrück  
Stadtwerke Rhede GmbH  
SVS Stadtlohn GmbH  
Stadt Telgte

Gemeinde Wadersloh  
 Stadt Werne  
 Stadt Witten

### Sonstige Gesellschafter

Kommunale Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH  
 KEB

Am Stammkapital von 31.720 € sind die oben aufgeführten Gesellschafter mit 116 Stammeinlagen zu je 260,00 € und drei Stammeinlagen zu je 520,00 € beteiligt. Die Gesellschaft selbst hält 56 Anteile zu 260,00 € und 3 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, stellv. Landrat

### **Gesellschafterausschuss**

Herr Oberbürgermeister Ullrich Sierau  
 Herr Landesdirektor Dr. Wolfgang Kirsch  
 Herr Landrat Dr. Karl Schneider

Vorsitzender  
 1.stellv. Vorsitzender  
 2. stellv. Vorsitzender

#### Mitglieder:

#### Stadt Bochum

Frau Oberbürgermeisterin Dr. Scholz  
 Herr Fleskes  
 Frau Janura

#### Stadt Dortmund

Herr Oberbürgermeister Ullrich Sierau  
 Herr Prüsse  
 Herr Monegel  
 Herr Dr. Brunsing  
 Herr Jacoby  
 Herr Kossack

#### Stadt Herne

Herr Scholz

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Herr Landesdirektor Dr. Kirsch  
Herr Päuser

Hochsauerlandkreis

Herr Landrat Dr. Schneider  
Herr Brandenburg

Kreis Paderborn

Herr Landrat Müller

Kreis Steinfurt

Herr Landrat Kubendorff

Kreis Warendorf

Herr Landrat Dr. Gericke

Stadt Lünen

Herr Meermann

Stadt Witten

Frau Bürgermeisterin Leidemann

**Geschäftsführung**

Guntram Pehlke, Vorsitzender des Vorstandes der Dortmunder Stadtwerke AG,  
DSW21

Bodo Strototte, Geschäftsführer der Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Münster

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Das Berichtsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 704,13 € ab. Der Jahresfehlbetrag wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Damit ergeben sich weder Auswirkungen auf den Kreishaushalt noch Leistungsbeziehungen zwischen dem Kreis und der Gesellschaft.

## Betriebswirtschaftliche Daten

### Bilanz

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
- Wertpapiere des Anlagevermögens	21.368,19	21.368,19	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
- Forderung an Finanzamt	316,50	340,23	69,23
- Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00
II. Wertpapiere			
- Eigene Anteile	16.006,79	16.006,79	16.006,79
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
- Girokonto	8.435,89	9.569,00	781,40
- Festgeld	0,00	0,00	30.000,00
	<b>46.127,37</b>	<b>47.284,21</b>	<b>46.857,42</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	31.720,00	31.720,00	31.720,00
II. Kapitalrücklage			
Nachschusskapital	0,00	0,00	715,85
III. Gewinnrücklagen			
Rücklage für eigene Anteile	16.006,79	16.006,79	16.006,79
IV. Verlustvortrag	- 933,20	869,37	0,00
V. Jahresfehlbetrag	- 704,13	- 63,83	- 1.585,22
<b>B. Verbindlichkeiten</b>			
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37,91	490,62	0,00
	<b>46.127,37</b>	<b>47.284,21</b>	<b>46.857,42</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2013	2012	2011
	€	€	€
I. Erträge			
- Zinsen / Dividende	1.200,00	1.290,00	250,58
- a. o. Ertrag	0,50	0,35	0,95
	<b>1.200,50</b>	<b>1.290,35</b>	<b>251,53</b>
II. Aufwendungen			
- Aufwandsentschädigung	1.227,00	715,75	1.227,00
- Porto und Telefonkosten	205,00	205,00	205,00
- IHK-Beitrag	245,00	245,00	245,00
- Registergebühren	91,09	76,21	83,99
- Bankgebühren/Depotentgelt	111,73	112,22	75,76
- Geschäftsausgaben	24,81	0,00	0,00
	<b>1.904,63</b>	<b>1.354,18</b>	<b>1.836,75</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 704,13</b>	<b>- 63,83</b>	<b>- 1.585,22</b>

## I.3 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, insbesondere 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 31.12.2013 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
	7.669.400	100,00

#### Vertreter des Kreises Warendorf:

##### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

##### Stellvertretendes Mitglied

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

**Aufsichtsrat**Vorsitzende

Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor  
 Dr. Hermann Paßlick, Bocholt, Ltd. Kreisrechtsdirektor  
 Peter Schwerbrock, Ennigerloh

Vorsitzender  
 1. stellv. Vorsitzender  
 2. stellv. Vorsitzender

Mitglieder

Jürgen Barlach, Selm  
 Franz-Josef Buschkamp, Ahlen  
 Dietmar Eisele, Ahaus  
 Herbert Geesink, Südlohn  
 Manfred Giese, Recke  
 Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor  
 Wilfried Grunendahl, Tecklenburg  
 Anneli Hegerfeld-Reckert, Nordwalde  
 Alfred Holz, Senden, Bürgermeister  
 Heinz Horstmann, Lüdinghausen  
 Paul Lensing, Borken  
 Udo Lindemann, Hopsten  
 Dr. Henning Müller-Tengelmann, Münster  
 Franz Niederau, Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor  
 Benedikt Ruhmüller, Ahlen, Bürgermeister  
 Rainer Schäl, Recke  
 Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtdirektor  
 Gottfried Suntrup, Senden

**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 sind:

Dipl.-Wirt-Ing. (FH) André Pieperjohanns  
 Dipl.-Geograph Werner Linnenbrink

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
RVM	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter	207	215	225
Umsatz in €	51.026.747	49.536.300	52.213.119
Fahrleistung Personenverkehr in km	22.540.000	22.643.205	24.188.130
Frachtgutleistung Güter in t	388.600	487.787	484.852

## Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der vom Kreis abzudeckende Fehlbetrag für das Jahr 2013 beläuft sich laut vorläufiger Kreisergebnisrechnung auf 1.245 T € (Ansatz: 900 T €).

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

Außerdem hat der Kreis im Jahre 2002 eine Bürgschaft zur Besicherung eines Kredites übernommen, deren Stand sich am 31.12.2013 auf 233.333,41 € belief.

Am 18.12.2009 hat der Kreistag die Übernahme einer weiteren Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 3,0 Mio. €. Mit Stand 31.12.2013 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 766.666,67 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Steinfurt und Coesfeld übernommen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	173.522,00	154.312,00	175.586,00
II. Sachanlagen	13.235.026,52	14.754.817,39	15.740.645,37
III. Finanzanlagen	1.991.679,12	2.061.396,36	1.114.163,60
	<b>15.400.227,64</b>	<b>16.970.525,75</b>	<b>17.030.394,97</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	439.323,95	415.435,49	368.050,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.047.280,02	1.537.902,69	1.544.471,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.522.118,93	1.770.510,48	1.987.293,78
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.188.563,50	3.449.995,75	4.936.163,05
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.200.000,00	975.321,03	0,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	3.122.557,58	3.506.749,96	4.279.033,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	232.689,19	1.605.182,40	278.448,80
	<b>15.752.533,17</b>	<b>13.261.097,80</b>	<b>13.393.460,15</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	<b>14.176,51</b>	<b>14.686,42</b>	<b>18.110,85</b>
	<b>31.166.937,32</b>	<b>30.246.309,97</b>	<b>30.441.965,97</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	1.169.186,00	1.321.821,07	1.105.613,07
III. Verlustvortrag	- 1.212.864,95	- 1.212.864,95	- 1.212.864,95
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 165.663,95	- 352.635,07	0,00
	<b>7.460.057,10</b>	<b>7.425.721,05</b>	<b>7.562.148,12</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	755.919,00	727.138,00	622.835,00
2. sonstige Rückstellungen	4.404.368,46	4.604.755,01	5.331.291,53
	<b>5.160.287,46</b>	<b>5.331.893,01</b>	<b>5.954.126,53</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.271.783,80	8.052.613,95	7.616.089,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.315.424,64	3.829.808,37	3.561.157,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.240.961,98	187.458,19	180.406,38
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsuntern.	120.523,96	0,00	1.301.786,32
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.907.392,11	4.053.070,58	2.557.864,60
6. sonstige Verbindlichkeiten	680.198,00	1.354.283,78	1.692.355,37
	<b>18.536.285,09</b>	<b>17.477.234,87</b>	<b>16.909.659,22</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>10.307,67</b>	<b>11.461,04</b>	<b>16.032,10</b>
	<b>31.166.937,32</b>	<b>30.246.309,97</b>	<b>30.441.965,97</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	51.026.746,89	49.536.299,86	51.213.118,61
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.313,08	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	6.368.329,00	6.135.113,49	5.808.302,18
	<b>57.395.076,79</b>	<b>55.689.726,43</b>	<b>57.021.420,79</b>
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 4.341.740,37	- 4.592.650,03	- 4.689.419,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 35.195.786,67	- 33.618.755,70	- 34.721.132,13
	<b>- 39.537.527,04</b>	<b>- 38.211.405,73</b>	<b>- 39.410.551,60</b>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 8.207.675,03	- 7.913.459,72	- 8.144.442,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	- 1.678.630,00	- 1.663.806,04	- 1.729.203,78
c) Aufwendungen für Altersversorgung	- 727.417,00	- 771.609,78	- 660.710,45
	<b>- 10.613.721,95</b>	<b>- 10.348.875,54</b>	<b>- 10.534.356,55</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 2.595.207,54	- 2.478.408,54	- 2.323.215,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.758.647,47	- 4.643.466,93	- 4.730.375,65
8. Erträge aus Beteiligungen	150,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	184.424,01	42.982,48	303.338,17
10. Erträge aus andere Wertpapiere und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.402,44	26.601,80	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.595,26	40.659,70	67.476,44
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.061,48	- 403.530,93	- 376.292,35
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 146.516,98</b>	<b>- 285.717,26</b>	<b>17.443,85</b>
14. sonstige Steuern	- 19.146,97	- 66.917,81	- 17.443,85
<b>15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 165.663,95</b>	<b>- 352.635,07</b>	<b>0,00</b>

## I.4 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 31.12.2013 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
	3.907.190,00	100,00

#### Vertreter des Kreises Warendorf:

##### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

##### Stellvertretendes Mitglied

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

#### **Aufsichtsrat**

##### Vorsitzende

Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor

Vorsitzender

Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor	1. stellv. Vorsitzender
Bernd Lingemann, Bestwig	2. stellv. Vorsitzender
Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtdirektor	3. stellv. Vorsitzender
Bernhard Bartscher, Lippstadt	
Ulrich Bösl, Wadersloh	
Ulrich Brülle, Lippstadt	
Anton Grüne, Rüthen-Oestereiden	
Matthias Hesse, Lippstadt	
Wolfgang Landfester, Warstein	
Berthold Lülff, Ennigerloh, Bürgermeister	
Josef Schmedding, Sendenhorst	
Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister	
Markus Diekhoff, Drensteinfurt	
Dr. Günter Fiedler, Geseke	
Dr. Henning Müller-Tengelmann, Münster	
Hermann-Josef Nürnberg, Warstein	
Detlef Ommen, Sendenhorst	
Frank Schulte, Geseke	
Michael Schulte, Lippstadt	
Michael Schramm, Warstein	
Peter Weiken, Rüthen, Bürgermeister	

### **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 sind:

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns  
 Dipl.-Verw.-Betriebswirt Manfred Ries (bis September 2013)  
 Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Marcel Frank

### **Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WLE	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter	109	115	112
Umsatz in €	11.571.478	14.003.061	13.955.825
Frachtgutleistung in t	1.077.840	1.292.343	1.402.600

### 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 %.

Auf den Kreis Warendorf entfällt für das Wirtschaftsjahr 2013 ein abzudeckender Festbetrag in Höhe von 643.680 €. Der Kreis Warendorf erhält für die Übernahme des Verlust- und Gesellschaftsanteils des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) für den Festbetrag 2013 eine Zahlung in Höhe von 266.640 €. Diese wird vom LWL direkt an die WLE entrichtet und mit der offenen Forderung gegenüber dem Kreis Warendorf verrechnet. 377.040 € wurden somit für den Festbetrag 2013 vom Kreis Warendorf an die WLE gezahlt.

**Betriebswirtschaftliche Daten****Bilanz****AKTIVSEITE**

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.394,00	6.933,00	11.680,00
II. Sachanlagen	19.283.820,71	20.491.633,33	20.896.180,81
III. Finanzanlagen	449.761,42	453.410,73	456.590,43
	<b>19.742.976,13</b>	<b>20.951.977,06</b>	<b>21.364.451,24</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.835.863,74	1.619.874,98	1.521.553,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	947.719,14	920.237,78	1.161.560,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.665,96	0,00	31.212,26
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.836.085,53	3.515.000,00	4.820.943,48
4. Forderungen gegen Gesellschafter	7.922,62	5.233,93	6.655,52
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.212.256,23	1.905.981,92	2.008.943,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	195.478,87	125.318,98	101.368,53
	<b>7.046.992,09</b>	<b>8.091.647,59</b>	<b>9.652.238,30</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>105.853,27</b>	<b>109.058,86</b>	<b>109.719,10</b>
	<b>26.895.821,49</b>	<b>29.152.683,51</b>	<b>31.126.408,64</b>

PASSIVSEITE	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<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	- 2.638.453,46	- 2.638.453,46	- 2.952.262,35
IV. Jahresfehlbetrag	- 2.224.726,60	- 2.050.143,61	- 1.793.166,09
	<b>750.786,73</b>	<b>925.369,72</b>	<b>868.538,35</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6 b EStG</b>	<b>0,00</b>	<b>569.585,55</b>	<b>569.585,55</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.059.152,00	5.151.095,00	4.496.861,00
2. Seuerückstellungen	130.000,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	6.433.312,58	6.741.224,51	6.935.703,23
	<b>11.622.464,58</b>	<b>11.892.319,51</b>	<b>11.432.564,23</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.912.580,94	8.411.487,37	9.331.646,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	652.951,25	957.214,62	2.302.141,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	14.702,07	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.963,68	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.502.128,33	4.952.257,23	5.256.223,64
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.371.076,02	1.334.191,61	1.270.520,78
	<b>14.438.736,54</b>	<b>15.674.816,58</b>	<b>18.160.531,63</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	<b>83.833,64</b>	<b>90.592,15</b>	<b>95.188,88</b>
	<b>26.895.821,49</b>	<b>29.152.683,51</b>	<b>31.126.408,64</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	11.571.477,78	14.003.061,05	13.955.825,01
2. andere aktivierte Eigenleistungen	23.493,62	64.710,30	26.672,07
3. sonstige betriebliche Erträge	2.523.065,54	3.024.727,94	3.693.344,29
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 2.930.276,80	- 3.366.876,77	- 3.165.360,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 3.393.199,97	- 5.113.581,72	- 5.938.044,11
	<b>6.323.476,77</b>	<b>8.480.458,49</b>	<b>9.103.404,64</b>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 4.300.931,92	- 4.853.621,53	- 4.502.807,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung 734.552,54 € (Vorjahr: 1.355.179,90 €)	- 1.741.721,92	- 2.393.848,22	- 1.028.828,60
	<b>- 6.042.653,84</b>	<b>- 7.247.469,75</b>	<b>- 5.884.633,96</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.487.843,17	- 1.155.234,40	- 1.552.198,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.725.843,69	- 1.634.592,97	- 1.730.501,63
8. Erträge aus Beteiligungen	15,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	8.722,38
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 17.317,69	- 31.407,32	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.793,60	61.208,68	61.498,53
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 612.213,57	- 638.524,66	- 621.216,36
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 2.078.503,19</b>	<b>- 2.033.979,62</b>	<b>- 1.145.892,91</b>
13. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	- 630.986,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 130.000,00	0,00	0,00
15. sonstige Steuern	- 16.223,41	- 16.163,99	- 16.287,18
<b>16. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 2.224.726,60</b>	<b>- 2.050.143,61</b>	<b>- 1.793.166,09</b>

## I.5 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 insbesondere die Geschäftsbesorgung für kaufmännische und betriebliche Managementaufgaben für die Verkehrsunternehmen, d.h. die Regionalverkehr Münsterland GmbH, die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH, die Westfälische Landeseisenbahn GmbH 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 31.12.2013 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
	2.214.500,00	100,00

#### **Aufsichtsrat**

##### Vorsitzende

Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor

Vorsitzender

##### Mitglieder

Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor  
 Thomas Rissiek, Altenberge, Verw.-Ang. der WVG  
 Dr. Klaus Drathen, Meschede, Kreisdirektor  
 Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor

1. stellv. Vorsitzender  
 2. stellv. Vorsitzender

Anton Grüne, Rüthen-Ostereiden  
 Roland Henrichs, Holzwickede  
 Heinz Horstmann, Lüdinghausen  
 Werner Kolter, Unna, Bürgermeister  
 Michael Makiolla, Unna, Landrat  
 Franz Niederau, Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor  
 Dr. Hermann Paßlick, Bocholt, Ltd. Kreisrechtsdirektor  
 Franz-Josef Teuber, Möhnesee-Günne  
 Hans-Josef Vogel, Arnsberg, Bürgermeister

**Geschäftsführung**

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns  
 Dipl.-Geogr. Werner Linnenbrink

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WVG	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter	57	61	59
Umsatz in €	4.214.134	4.233.091	4.306.804

**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

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	95.303,00	74.239,00	111.935,00
II. Sachanlagen	1.835.360,10	1.866.383,10	1.886.616,10
III. Finanzanlagen	3.619,37	4.513,97	5.408,57
	<b>1.934.282,47</b>	<b>1.945.136,07</b>	<b>2.003.959,67</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.286,14	6.880,88	17.174,65
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.862.842,24	3.401.864,37	2.386.208,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	401.026,76	311.162,38	458.285,97
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.502.459,60	6.602.305,58	12.305.638,47
	<b>10.784.614,74</b>	<b>10.322.213,21</b>	<b>15.167.307,39</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	6.203,83	6.175,13	5.871,19
	<b>12.725.101,04</b>	<b>12.273.524,41</b>	<b>17.177.138,25</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.214.500,00	2.214.500,00	2.214.500,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.819.981,00	1.966.501,00	1.897.951,00
2. Steuerrückstellungen	122.782,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	536.766,00	794.725,00	932.211,00
	<b>2.479.529,00</b>	<b>2.761.226,00</b>	<b>2.830.162,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.448,80	181.929,62	141.173,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.257,38	1.183,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.236.085,53	6.600.560,00	11.098.065,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	548.405,06	507.977,79	886.192,94
	<b>8.024.939,39</b>	<b>7.291.724,79</b>	<b>12.126.616,23</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	6.132,65	6.073,62	5.860,02
	<b>12.725.101,04</b>	<b>12.273.524,41</b>	<b>17.177.138,25</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	4.214.134,91	4.233.091,47	4.306.804,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.706.642,51	2.220.427,06	2.486.184,74
	<b>6.920.777,42</b>	<b>6.453.518,53</b>	<b>6.792.988,74</b>
3. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 3.302.953,59	- 3.281.078,27	- 3.249.522,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	- 571.687,87	- 551.124,48	- 641.770,01
c) Aufwendungen für Altersversorgung	- 341.665,07	- 342.613,16	- 399.046,51
	<b>- 4.216.306,53</b>	<b>- 4.174.815,91</b>	<b>- 4.290.339,11</b>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 170.639,59	- 215.289,04	- 192.405,84
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.229.491,44	- 1.907.326,85	- 2.160.124,26
6. Erträge aus Beteiligungen	30,00	0,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.757,00	156.685,16	178.592,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.050,53	271.407,19	287.659,26
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>175.076,33</b>	<b>41.364,70</b>	<b>41.052,35</b>
10. außerordentliche Aufwendungen	- 32.318,00	- 32.318,00	- 32.318,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 133.681,19	- 275,35	0,00
12. Sonstige Steuern	- 9.077,14	- 8.771,35	- 8.734,35
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## I.6 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 31.12.2013:

	€	%
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	464.000,00	2,0473
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	7.700,00	0,0340
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, Enschede NL	7.700,00	0,0340
	<b>22.663.500,00</b>	<b>100,0</b>



**Vertreter des Kreises Warendorf:**

Mitglied

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor

Stellvertretendes Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

**Aufsichtsrat**

Vorsitzender

Markus Lewe, Oberbürgermeister

Stadtwerke Münster GmbH

Mitglieder

Thomas Kubendorff, Landrat

Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt

1. stellv. Vorsitzender

OBG-Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

2. stellv. Vorsitzender (bis 02/2013)

Boris Pistorius, Oberbürgermeister

OBG-Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

2. stellv. Vorsitzender (ab 11/2013)

Wolfgang Griesert, Oberbürgermeister

Stadtwerke Münster GmbH

Dr. Fritz Baur

Stadtwerke Münster GmbH

Georg Berding

Stadtwerke Münster GmbH

Carsten Peters

OBG Osnabrücker Beteiligungs- und

Frank Henning, MdL

Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Michael Hagedorn

OBG Osnabrücker Beteiligungs- und

Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Wilfried Grunendahl, MdL

Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH

Elisabeth Veldhues, MdL

Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH

Peter Vennemeyer, Bürgermeister

Grevener Verkehrs GmbH

Dr. Olaf Gericke, Landrat

Kreis Warendorf

Dr. Michael Lübbersmann, Landrat

BEVOS Beteiligungs- u. Vermögens GmbH, Landkreis Osnabrück



Jürgen Obladen

Luftfahrtvereinigung Greven  
e.V.

Bodo Strototte

Luftfahrtvereinigung Greven  
e.V. (bis 02/2013)

Dominik Danczewitz

Luftfahrtvereinigung Greven  
e.V. (ab 02/2013)

### **Geschäftsführung**

Prof. Gerd Stöwer, Dipl.-Ingenieur  
Thorsten Brockmeyer, Dipl.-Kaufmann, Stellvertreter

### **Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
FMO	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter	166	178	180
Umsatz in €	13.745.502	16.887.396	19.790.068
Fluggäste	858.577	1.025.527	1.329.092
Flugbewegungen	34.827	35.773	40.537

### **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 wird der Kreis Warendorf die Eigenkapitalausstattung des FMO durch die Zahlung von 663.706 € stärken. Im Jahr 2013 ist die erste Tranche von 132.800 € gezahlt worden. In 2014 ist bereits die 2. Tranche in Höhe von 265.600 € gezahlt. In 2015 werden voraussichtlich rd. 265.600 € an die Flughafen-gesellschaft fließen.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Allerdings hat der Kreis seit 1996 sechsmal durch Übernahme von Bürgschaften Kreditaufnahmen des FMO besichert. Stand am 31.12.2013 insgesamt: 1.194.311,12 €



**Betriebswirtschaftliche Daten**
**Bilanz**

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<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	176.888,00	246.574,00	128.227,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	79.810.271,76	81.954.370,76	84.122.477,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.740.458,00	5.174.479,00	5.534.960,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.954.002,00	3.154.031,00	3.533.135,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.395.736,33	7.192.030,23	7.257.883,96
	<u>94.900.468,09</u>	<u>97.474.910,99</u>	<u>100.448.456,72</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.133.453,98	15.133.453,98	15.133.453,98
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	387.500,00	587.500,00	837.500,00
3. Beteiligungen	981.224,42	981.224,42	981.224,42
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	343.945,92	330.717,23	317.997,34
5. sonstige Ausleihungen	2.762,56	5.149,04	7.092,94
	<u>16.848.886,88</u>	<u>17.038.044,67</u>	<u>17.277.268,68</u>
	<b>111.926.242,97</b>	<b>114.759.529,66</b>	<b>117.853.952,40</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	352.612,52	369.886,48	492.120,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	793.125,30	1.145.155,17	822.332,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.689.174,36	2.178.618,79	2.998.039,45
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.713,22	0,00	16.495,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	307.865,19	232.850,40	459.517,85
	<u>3.196.490,59</u>	<u>3.926.510,84</u>	<u>4.788.505,52</u>
	<b>3.196.490,59</b>	<b>3.926.510,84</b>	<b>4.788.505,52</b>
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	6.332.102,74	2.464.744,03	1.053.051,98
	<u>9.528.593,33</u>	<u>6.391.254,87</u>	<u>5.841.557,50</u>
	<b>9.528.593,33</b>	<b>6.391.254,87</b>	<b>5.841.557,50</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>173.370,61</b>	<b>185.842,09</b>	<b>161.851,76</b>
	<b>121.628.206,91</b>	<b>121.336.626,62</b>	<b>123.857.361,66</b>



	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	22.663.500,00	22.663.500,00	22.663.500,00
II. Kapitalrücklage	23.119.083,31	23.119.038,31	18.223.105,31
III. Verlustvortrag	-19.408.584,85	- 13.978.532,42	- 13.990.650,50
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-10.589.213,31	- 5.430.052,43	12.118,08
	<b>15.784.740,15</b>	<b>26.373.953,46</b>	<b>26.908.072,89</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	2.258.619,00	2.069.139,00	1.876.403,00
2. Steuerrückstellungen	3.861,49	128.000,00	182.158,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.434.968,31	1.354.383,57	1.676.891,96
	<b>4.697.448,80</b>	<b>3.551.522,57</b>	<b>3.735.452,96</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.744.128,25	88.505.808,65	90.672.164,68
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	28.000,00	21.445,38
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.383.546,06	1.303.444,88	1.851.199,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.075.068,69	826.300,34	65.747,32
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.015,41	133.302,42	103.419,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.342.184,40	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	486.699,81	598.779,45	488.045,92
	<b>101.131.642,62</b>	<b>91.395.635,74</b>	<b>93.202.021,46</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.375,34</b>	<b>15.514,85</b>	<b>11.814,35</b>
	<b>121.628.206,91</b>	<b>121.336.626,62</b>	<b>123.857.361,66</b>



## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	13.745.502,45	16.887.396,28	19.790.068,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.908.522,02	4.044.340,29	6.142.252,72
	<b>17.654.024,47</b>	<b>20.931.736,57</b>	<b>25.932.321,25</b>
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-446.923,78	- 400.585,95	- 401.464,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.150.405,76	- 3.063.342,76	- 2.937.257,07
	<b>-3.597.329,54</b>	<b>- 3.463.928,71</b>	<b>- 3.338.721,22</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-8.055.502,79	- 8.199.657,42	- 8.323.278,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.187.695,12	- 2.214.715,20	- 2.198.633,15
	<b>-10.243.197,91</b>	<b>- 10.414.372,62</b>	<b>- 10.521.911,28</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.777.236,42	- 3.943.467,26	- 4.075.232,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.973.761,48	-5.111.034,10	- 5.809.192,97
7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	915.429,49	1.454.020,98	2.482.713,31
8. Erträge aus Beteiligungen	66.460,48	60.000,00	25.025,79
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.574.705,43	- 814.454,56	- 379.359,04
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25,46	36,96	48,41
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.176,02	50.463,17	66.390,50
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.730.636,35	- 3.759.381,30	- 4.077.607,55
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.225.751,21</b>	<b>- 5.010.380,87</b>	<b>304.474,74</b>
14. außerordentliche Aufwendungen	-161.368,00	- 157.133,25	- 25.368,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.684,00	- 28.498,30	- 28.751,96
16. Sonstige Steuern	-172.410,10	- 234.040,01	- 238.236,70
<b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.589.213,31</b>	<b>- 5.430.052,43</b>	<b>12.118,08</b>





Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum



Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum

## 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 31.12.2013:

	€	%
Kreis Warendorf	1.736.650	67
REMONDIS GmbH & Co. KG, Region West	725.750	28
Fa. Heinrich Walter Bau GmbH:	129.600	5
	2.592.000	100

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied:

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

Stellv. Mitglied:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

#### **Aufsichtsrat**

Für den Kreis Warendorf:

Vorsitzender

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

stellv. Vorsitzender

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

Mitglieder:

Franz-Josef Buschkamp

Karl-Wilhelm Hild

Hans-Rüdiger Steiner

Paul Tegelkämper

Dagmar Arnkens-Homann

stellv. Mitglieder:

Henrich Berkhoff

Dorothe Hüttemann

Hannelore Dufhues

Josef Schmedding

Mechtild Bürsmeier Nauert

Detlef Ommen  
 Angelika Grüttner-Lütke  
 Hans-Heinrich Eisenhuth  
 Rudolf Nahrman  
 Knud Vöcking (beratend)

Klaus-Werner Heger  
 Hubert Grobecker  
 Ron Schindler  
 Dorothea Nienkemper  
 Stephan Schulte (beratend)

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

Jürgen Maute, Geschäftsführer  
 Aloys Oechtering, Geschäftsführer  
 Jens Ußling  
 Dirk Kainert, Geschäftsführer  
 Michael Weißenberg (Gast)

Für die Fa. Heinrich Walter Bau GmbH:

Wilfried Termath, Geschäftsführer  
 Heinrich Heitmann (Vertreter von H. Termath)

Im Zuge einer Neuordnung innerhalb der Firmengruppe wurde die Lanwehr Asphalt GmbH durch die Heinrich Walter Bau GmbH ersetzt.

**Geschäftsführung**

Thomas Grundmann

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
AWG	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter	21	22	20
Umsatz in €	16.630.122	18.353.910	20.200.211
kommunale Abfälle in t	153.683	155.984	153.731
gewerbliche Abfälle in t	19.452	28.216	61.569

**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 der Dividende erfolgt jeweils in dem auf das Geschäftsjahr folgenden Jahr.

Für das Geschäftsjahr 2012 erhielt der Kreis Warendorf in 2013 eine Dividende in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2013: 225.000 €). Bezüglich dem Geschäftsjahr 2013 werden 400 T€ an die Gesellschafter entsprechend ihrer Anteile ausgeschüttet. Die Ausschüttung für 2013 in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2014: 225.000 €) ist inzwischen eingegangen.

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

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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	34.582,76	24.492,99	35.368,01
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	12.537.498,41	12.212.779,93	12.895.372,08
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.603.977,84	2.034.150,84	2.683.128,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.272,32	433.861,59	500.831,88
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.862.885,09	1.970.391,06	39.542,78
	<u>16.564.633,66</u>	<u>16.651.183,42</u>	<u>16.118.875,53</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.419.393,24	1.419.393,24	1.419.393,24
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.947.692,51	5.263.054,61	6.123.649,04
3. Beteiligungen	42.594,34	42.594,34	42.594,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.917.159,34	6.912.939,94	7.386.954,75
5. sonstige Ausleihungen	260.251,31	300.000,00	0,00
	<u>13.587.090,74</u>	<u>13.937.982,13</u>	<u>14.972.591,37</u>
	<b>30.186.307,16</b>	<b>30.613.658,54</b>	<b>31.126.834,91</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.325,24	98.430,87	80.603,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.394.020,78	1.623.991,92	1.174.519,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.785.790,22	838.240,90	779.046,18
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.706,74	2.685,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	545.285,79	705.912,96	317.061,83
	<u>3.725.096,79</u>	<u>3.170.852,52</u>	<u>2.273.312,62</u>
III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.872.100,55	17.476.335,22	18.096.359,15
	<b>18.676.522,58</b>	<b>20.745.618,61</b>	<b>20.450.274,83</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>151.236,79</b>	<b>168.376,73</b>	<b>178.717,60</b>
	<u><b>49.014.066,53</b></u>	<u><b>51.527.653,88</b></u>	<u><b>51.755.827,34</b></u>

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	320.528,00	201.627,00	0,00
III. Gewinnvortrag	2.489.941,45	1.348.755,05	593.758,02
IV. Jahresüberschuss	140.997,75	1.660.087,40	1.356.627,03
	<b>5.543.467,20</b>	<b>5.802.469,45</b>	<b>4.542.385,05</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	266.637,00	218.798,00	178.208,00
2. Sonstige Rückstellungen	0,00	230.000,00	230.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	41.546.133,79	43.519.446,72	45.085.855,65
	<b>41.812.770,79</b>	<b>43.968.244,72</b>	<b>45.494.063,65</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	770.236,00	819.875,00	869.625,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	516.901,38	671.392,13	755.867,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- nehmen	22.392,16	0,00	9.905,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	314.299,00	231.672,58	48.483,31
	<b>1.623.828,54</b>	<b>1.722.939,71</b>	<b>1.683.881,62</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.497,02</b>
	<b>49.014.066,53</b>	<b>51.527.653,88</b>	<b>51.755.827,34</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	16.630.121,52	18.353.910,22	20.200.210,92
2. Bestandsveränderungen	- 15.564,68	- 9.669,44	- 4.125,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.565.217,00	3.876.564,69	2.552.876,03
4. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 15.019.688,32	- 15.252.357,32	- 15.049.221,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 828.865,77	- 717.618,57	- 694.446,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 184.299,55	- 162.778,68	- 152.041,56
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 1.565.568,68	- 1.851.046,96	- 1.996.141,50
b) auf Finanzanlagen	0,00	- 67.249,80	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.630.352,41	- 3.641.646,41	- 4.744.141,65
8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	394.058,64	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	636.074,67	478.238,04	1.068.397,35
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	172.367,29	104.060,57	87.925,13
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	417.294,40	626.775,13	669.405,87
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 451.748,52	- 88.645,68	- 42.102,57
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>119.045,59</b>	<b>1.648.535,79</b>	<b>1.896.594,24</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
<b>15. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.724,41	29.249,41	- 518.818,07
17. sonstige Steuern	- 17.122,25	- 14.047,80	- 17.499,14
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>140.997,75</b>	<b>1.660.087,40</b>	<b>1.356.627,03</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 31.12.2013

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

#### Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

#### **Geschäftsführung:**

Thomas Grundmann  
Dipl.-Ing. Rüdiger Klei

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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	20.496,60	14.270,10	21.179,30
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.700.494,51	3.177.886,44	4.951.258,27
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.105,15	404.111,71	331.887,19
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.213,77	1.351.575,32	5.213,77
	5.072.813,43	4.933.573,47	5.288.359,23
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	636.850,00	636.850,00	599.200,00
	<b>5.730.160,03</b>	<b>5.584.693,57</b>	<b>5.908.738,53</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.920,92	98.723,99	145.410,78
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.638,00	0,00	0,00
	<b>97.558,92</b>	<b>98.723,99</b>	<b>145.410,78</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	685.681,66	513.230,78	767.175,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.688,14	51.952,47	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	49.790,45	103.231,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	15.253,82	65.476,01	58.984,79
	703.623,62	680.449,71	929.391,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	864.127,40	680.859,50	784.169,54
	<b>1.665.309,94</b>	<b>1.460.033,20</b>	<b>1.858.972,13</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.688,81</b>	<b>6.703,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.397.158,78</b>	<b>7.051.430,50</b>	<b>7.767.710,66</b>

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnvortrag	531.887,19	503.446,77	496.761,63
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.155,76	28.440,42	6.685,14
	<b>818.042,95</b>	<b>781.887,19</b>	<b>753.446,77</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	232.303,06	420.585,67	503.568,42
	<b>232.303,06</b>	<b>420.585,67</b>	<b>503.568,42</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.548.684,56	2.219.987,13	2.876.902,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.204.577,30	961.978,49	945.424,90
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	20.875,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.874.430,70	481.029,43	1.558.626,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.509.736,93	2.042.766,33	1.037.154,19
6. Sonstige Verbindlichkeiten	209.383,28	121.991,10	92.588,26
	<b>6.346.812,77</b>	<b>5.848.627,48</b>	<b>6.510.695,47</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>0,00</b>	<b>330,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.397.158,78</b>	<b>7.051.430,50</b>	<b>7.767.710,66</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	21.995.434,31	20.141.425,53	21.713.499,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.754.277,88	2.580.379,04	2.399.652,19
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 15.406.169,66	- 12.783.204,34	- 14.793.258,25
4. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	- 2.799.350,68	- 2.582.605,05	- 2.504.990,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 674.899,01	- 628.991,55	- 603.662,80
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.083.107,34	- 1.420.884,97	- 1.595.025,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.553.904,56	- 5.031.835,85	- 4.320.327,73
<b>7. Betriebsergebnis</b>	<b>232.280,94</b>	<b>274.282,81</b>	<b>295.886,15</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	252,79	747,96	6.817,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen :	- 154.967,46	- 185.426,78	- 242.441,72
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>- 154.714,67</b>	<b>- 184.678,82</b>	<b>- 235.624,28</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>77.566,27</b>	<b>89.603,99</b>	<b>60.261,87</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 37.436,15	- 58.574,26	- 49.847,73
13. sonstige Steuern	- 3.974,36	- 2.589,31	- 3.729,00
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>36.155,76</b>	<b>28.440,42</b>	<b>6.685,14</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 31.12.2013

	€	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	130.560,00	51
REMONDIS GmbH, Essen	125.440,00	49
	256.000,00	100

#### Geschäftsführung

Aloys Oechtering, Lüdinghausen  
Frank Hengstermann, Herten

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.167.101,17	1.377.032,01	1.589.554,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.827.400,58	5.668.229,37	6.247.819,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.677,96	9.330,76	34.481,96
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	<b>6.001.179,71</b>	<b>7.054.592,14</b>	<b>7.871.855,63</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.851,74	44.957,47	30.232,91
2. Fertige Erzeugnisse	17.631,85	21.200,30	11.947,00
	68.483,59	66.157,77	42.179,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.482,46	17.627,33	11.312,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	4.345,77	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.722,98	26.710,80	342.802,57
	54.205,44	48.683,90	354.115,22
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.591.232,79	1.298.386,74	732.821,33
	<b>1.713.921,82</b>	<b>1.413.228,41</b>	<b>1.129.116,46</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.715.101,53</b>	<b>8.468.596,55</b>	<b>9.000.972,09</b>

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00	256.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.221.661,08	2.221.661,08	2.221.661,08
III. Gewinnvortrag	62.064,58	52.406,21	0,00
IV. Jahresüberschuss	658.189,60	709.658,37	452.406,21
	<b>3.197.915,26</b>	<b>4.239.725,66</b>	<b>2.930.067,29</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	97.543,55	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	147.380,64	130.511,22	96.459,59
	<b>147.380,64</b>	<b>228.054,77</b>	<b>96.459,59</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25,50	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.085,42	90.294,49	400.681,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.241.686,95	4.800.000,00	5.458.335,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	40.239,90	107.833,84	113.191,31
	<b>4.339.037,77</b>	<b>4.998.128,33</b>	<b>5.972.208,27</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>30.767,86</b>	<b>2.687,79</b>	<b>2.236,94</b>
	<b>7.715.101,53</b>	<b>8.468.596,55</b>	<b>9.000.972,09</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	3.707.179,23	3.750.893,19	3.634.126,47
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	3.568,45	9.253,30	- 4.274,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	69.623,19	209.413,08	67.171,93
	<u>3.780.370,87</u>	<u>3.969.559,57</u>	<u>3.697.023,50</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 49.256,13	- 84.075,43	- 54.567,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 93.864,57	- 167.616,02	- 141.431,66
	<u>- 143.120,70</u>	<u>- 251.691,45</u>	<u>- 195.998,80</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 386.621,93	- 382.349,13	- 394.385,97
b) Soziale Abgaben	- 91.865,84	- 88.506,38	- 85.491,91
	<u>- 478.487,77</u>	<u>- 470.855,51</u>	<u>- 479.877,88</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.079.080,45	- 1.088.920,46	- 1.061.170,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 928.445,07	- 908.803,26	- 1.096.264,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 1.193,12	1.042,95	16.316,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 181.000,00	- 205.068,62	- 229.152,61
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>964.293,10</b>	<b>1.045.263,22</b>	<b>650.875,50</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	298.248,58	- 327.251,93	- 190.238,37
12. sonstige Steuern	- 7.854,92	- 8.352,92	- 8.230,92
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>658.189,60</b>	<b>709.658,37</b>	<b>452.406,21</b>

## II.1 c) Krumtünger Entsorgung GmbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Erfassung und der Transport von Abfällen im und aus dem Gebiet der Stadt Oelde 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 31.12.2013:

	€	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	25.500	51,00
Stadt Oelde	12.550	25,10
Krumtünger Städtereinigung GmbH, Oelde (KSR)	11.950	23,90
	50.000	100,00

#### Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

#### **Geschäftsführung**

Thomas Grundmann  
 Franz Krumtünger  
 Matthias Abel

**Betriebswirtschaftliche Daten**

## Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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	0,00	0,00	5.587,42
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.757,75	297.403,22	196.867,64
	<u>374.757,75</u>	<u>297.403,22</u>	<u>202.455,06</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren	589,21	731,14	57,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.684,85	38.561,29	53.427,95
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.253,09	35.613,88	640,74
	<u>41.937,94</u>	<u>74.175,17</u>	<u>54.068,69</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	173.044,72	72.199,73	142.099,15
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>2.329,56</u>	<u>1.867,17</u>	<u>1.806,66</u>
	<b><u>592.661,18</u></b>	<b><u>446.378,43</u></b>	<b><u>400.488,92</u></b>

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	137.436,41	132.393,41	115.529,59
III. Jahresüberschuss	53.530,87	30.043,00	56.863,82
	<b>240.967,28</b>	<b>212.436,41</b>	<b>222.393,41</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	6.676,75	0,00	2.097,30
2. Sonstige Rückstellungen	26.931,11	26.315,86	27.927,60
	<b>33.607,86</b>	<b>26.315,86</b>	<b>30.024,90</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45,82	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.596,74	29.774,90	31.656,61
3. Sonstige Verbindlichkeiten	255.443,48	148.851,26	98.414,00
	<b>282.086,04</b>	<b>178.626,16</b>	<b>130.070,61</b>
<b>D. Passive latente Steuern</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>592.661,18</b>	<b>446.378,43</b>	<b>400.488,92</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	1.057.839,18	842.740,80	841.328,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.870,50	8.260,22	15.518,50
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 56.490,41	- 34.717,07	- 33.914,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 418.642,28	- 330.153,54	- 306.889,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 88.871,60	- 75.263,85	- 71.475,74
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 74.612,43	- 55.494,56	- 75.206,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 342.016,35	- 304.101,48	- 282.200,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240,51	161,14	819,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.727,55	- 1.944,91	- 4.390,55
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>80.589,57</b>	<b>49.486,75</b>	<b>83.589,82</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 22.612,86	- 15.045,08	- 23.286,66
11. sonstige Steuern	- 4.445,84	- 4.398,67	- 3.439,34
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>53.530,87</b>	<b>30.043,00</b>	<b>56.863,82</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 31.12.2013:

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

Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

#### **Geschäftsführung**

Thomas Grundmann

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
<u>Finanzanlagen:</u>			
Beteiligungen	360.906,07	423.581,01	494.122,29
Sonstige Ausleihungen	40.000,00	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	58.164,10	102.420,77	105.118,02
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.874.159,64	2.516.530,61	2.135.386,46
	<b>2.932.323,74</b>	<b>2.618.951,38</b>	<b>2.240.504,48</b>
	<b>3.333.229,81</b>	<b>3.042.532,39</b>	<b>2.734.626,77</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	130.000,00	130.000,00	130.000,00
II. Kapitalrücklage	1.681.494,73	1.681.494,73	1.681.494,73
III. Gewinnvortrag	1.224.624,69	912.193,07	593.020,40
IV. Jahresüberschuss	0,00	312.431,62	319.172,67
	<b>3.036.119,42</b>	<b>3.036.119,42</b>	<b>2.723.687,80</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	4.626,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.700,00	6.100,00	6.000,00
	<b>5.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.626,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7,40	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	312,97	312,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	291.410,39	0,00	0,00
	<b>3.333.229,81</b>	<b>3.042.532,39</b>	<b>2.734.626,77</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Erträge aus Beteiligungen	452.968,00	428.231,71	440.919,66
2. Zinsen aus Ausleihungen des Finanzvermögens	238,36	0,00	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.089,54	25.078,87	26.176,97
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 48,67	0,00	- 62,45
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 62.674,94	- 70.541,28	- 81.072,70
6. Sonstige betriebliche Erträge	423,19	0,00	1.708,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 9.936,84	- 12.172,03	- 7.877,58
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>394.058,64</b>	<b>370.597,27</b>	<b>379.792,81</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	- 58.165,65	- 60.620,14
10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	- 394.058,64	0,00	0,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>312.431,62</b>	<b>319.172,67</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 31.12.2013:

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

### **Geschäftsführung**

Frank Hengstermann, Herten, kaufm. Angestellter der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh

Jörn Düsterloh, Betriebsleiter der MBA-Anlage der 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 31.12.2013 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 3.172.667,01 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Soest und Gütersloh übernommen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

### Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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	3,00	170,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.725.367,86	1.834.843,70	1.944.319,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.222.510,21	7.786.853,73	9.359.900,27
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.296,23	50.235,33	27.608,25
	<u>7.981.174,30</u>	<u>9.671.932,76</u>	<u>11.331.828,07</u>
	<b>7.981.176,30</b>	<b>9.671.935,76</b>	<b>11.331.998,07</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	337.264,84	384.518,09	310.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.255,26	3.717,94	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.560,18	152.548,99	392.667,39
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63.983,21	0,00	31.549,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54.762,43	68.797,43	45.170,25
	<u>187.561,08</u>	<u>225.064,36</u>	<u>469.387,33</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.617.721,61</u>	<u>2.460.195,74</u>	<u>1.983.381,55</u>
	<b>3.142.547,53</b>	<b>3.069.778,19</b>	<b>2.763.268,88</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>105,30</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>11.123.723,83</u></b>	<b><u>12.741.819,25</u></b>	<b><u>14.095.266,95</u></b>

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	80.751,70	207.223,15	192.628,54
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 147.271,52	- 126.471,45	14.594,61
	<b>733.480,18</b>	<b>880.751,70</b>	<b>1.007.223,15</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	45.479,18	260.936,58	429.500,00
	<b>45.479,18</b>	<b>260.936,58</b>	<b>429.500,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.093.820,79	11.158.045,67	12.221.191,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.712,69	375.829,15	201.994,19
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	13.230,99	66.256,15	207.490,73
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.785,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	26.082,20
	<b>10.344.764,47</b>	<b>11.600.130,97</b>	<b>12.658.543,80</b>
	<b>11.123.723,83</b>	<b>12.741.819,25</b>	<b>14.095.266,95</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	7.044.234,35	7.317.974,16	7.439.438,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	77.450,00	68.095,33	756.423,06
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 814.069,06	- 977.410,42	- 919.144,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 3.920.173,97	- 3.992.170,61	- 4.614.409,72
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 4.800,00	- 7.200,00	- 9.803,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.582,59	- 2.397,60	- 3.155,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.699.906,07	- 1.701.334,18	- 1.728.271,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 348.391,60	- 299.906,95	- 284.113,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.997,39	6.746,34	12.522,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 485.170,15	- 540.626,27	- 595.450,65
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 141.411,70</b>	<b>- 128.230,20</b>	<b>54.034,43</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	7.618,57	- 33.580,00
11. Sonstige Steuern	- 5.859,82	- 5.859,82	- 5.859,82
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 147.271,52</b>	<b>- 126.471,45</b>	<b>14.594,61</b>

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

vormals: Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)

### Unternehmensgegenstand

Im Februar 2013 wurde die in der Gesellschafterversammlung am 27.06.2012 beschlossene Umfirmierung ins Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft heißt nun „Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal).

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 31.12.2013:

	EUR	%
Kreis Warendorf	25.000	100

Landrat Dr. Olaf Gericke

Vorsitzender

Hans-Rüdiger Steiner  
 Mechtild Bürsmeier-Nauert  
 Angelika Grüttner-Lütke  
 Hans Heinrich Eisenhuth  
 Rudolf Nahrman  
 Knud Vöcking

#### Geschäftsführung

Thomas Grundmann

### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Direkte Leistungsbeziehungen zum Kreis Warendorf bestehen nicht.

**Betriebswirtschaftliche Daten****Bilanz**

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	641,66	1.008,33	0,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.203,32	320.800,93	84.875,81
	<b>324.844,98</b>	<b>321.809,26</b>	<b>84.875,81</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.698,25	63.603,55	35.289,92
2. sonstige Vermögensgegenstände	564,08	51.319,91	25,28
	113.262,33	114.923,46	35.315,20
II. Guthaben bei Kreditinstituten	127.698,02	15.427,12	3.759,97
	<b>240.960,35</b>	<b>130.350,58</b>	<b>39.075,17</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>11.619,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>577.655,92</b>	<b>452.159,84</b>	<b>123.950,98</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	13.569,43	35.988,07	1.775,10
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 50.189,02	- 22.418,64	34.212,97
	- 11.619,59	38.569,43	60.988,07
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11.619,59	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>38.569,43</b>	<b>60.988,07</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	8.090,00	3.060,00	5.285,00
	<b>8.090,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>5.285,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	134.870,26	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.969,83	105.530,41	42.660,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten	372.725,83	300.000,00	16,97
	<b>569.565,92</b>	<b>405.530,41</b>	<b>42.677,91</b>
<b>D. Passive latente Steuern</b>			
	0,00	5.000,00	15.000,00
	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>577.655,92</b>	<b>452.159,84</b>	<b>123.950,98</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	749.949,85	321.680,61	193.408,01
2. sonstige betriebliche Erträge	37.596,20	4.087,53	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 626.281,15	- 264.059,85	- 114.929,73
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 130.722,78	- 78.049,51	- 17.649,43
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 71.826,46	- 12.545,56	- 11.711,74
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93,95	6,99	95,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 13.442,63	- 3.538,85	0,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 54.633,02</b>	<b>- 32.418,64</b>	<b>49.212,97</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.000,00	10.000,00	- 15.000,00
10. Sonstige Steuern	-556,00	0,00	
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-50.189,02</b>	<b>- 22.418,64</b>	<b>34.212,97</b>



Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH – Expo Real 2014 (v. l. n. r. Herr Dr Gericke, Herr Atig, Frau Michalczak-Hülsmann, Herr Knop)

### 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 31.12.2013:

	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-Wadersloh	32.262,52	4,51
Sparkasse Münsterland-Ost	118.057,30	16,49
	715.808,63	100,00

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglieder

Dr. Olaf Gericke, Landrat Vorsitzender  
 Rolf Möllmann, Mitglied des Kreistages

Stellvertretende Mitglieder

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor  
 Winfried Kaup, Mitglied des Kreistages

**Aufsichtsrat**

Vorsitzender

Dr. Olaf Gericke, Landrat

Mitglieder

Elisabeth Kammann, Bürgermeisterin Beelen  
 Karl-Friedrich Knop, Bürgermeister Oelde  
 Benedikt Ruhmüller, Bürgermeister Ahlen  
 Joachim Schindler, Bürgermeister Ostbevern  
 Berthold Streffing, Bürgermeister Sendenhorst  
 Dr. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister Beckum  
 Dagmar Arnkens-Homann, SPD, Mitglied des Kreistages  
 Franz-Josef Buschkamp, CDU, Mitglied des Kreistages  
 Karl-Wilhelm Hild, CDU, Mitglied des Kreistages  
 Richard Henschen, FWG, Mitglied des Kreistages  
 Winfried Kaup, CDU, Mitglied des Kreistages  
 Stephan Schulte, DIE LINKE, Mitglied des Kreistages, als beratendes Mitglied  
 Markus Diekhoff, FDP, Mitglied des Kreistages  
 Joachim Thiel, Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des Kreistages  
 Wolfram Gerling, Vorstandsmitglied Sparkasse Münsterland Ost  
 Dieter Müller, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Beckum-Wadersloh

**Geschäftsführung**

Petra Michalczak-Hülsmann

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
gfw	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter	8	9	9
Beratungen	361	380	497

### **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 2013 zahlte der Kreis einen Betrag von 630.000 €.

Die Leistungen der Gesellschaft kommen den Städten und Gemeinden, den Bürgern des Kreisgebietes als Unternehmern, Arbeitnehmern oder Konsumenten zu Gute. Sie sollen dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Kreis Warendorf zu festigen und zu stützen. Der weitere Abbau der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugend, ist dabei ein wichtiges Ziel. Direkte Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

**Betriebswirtschaftliche Daten****Bilanz**

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<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	154,00	324,00	628,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	119.694,00	145.857,00	172.020,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.619,00	30.542,00	30.058,00
	<u>153.313,00</u>	<u>176.399,00</u>	<u>202.078,00</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00	1,00	1,00
2. Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
	<u>150,00</u>	<u>151,00</u>	<u>1,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67,12	0,00	5.314,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.608,32	17.422,59	17.337,67
	<u>12.675,44</u>	<u>17.422,59</u>	<u>22.652,47</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.662.308,78	1.376.217,62	1.671.529,33
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>4.589,85</b>	<b>610,97</b>	<b>582,03</b>
	<u><b>1.833.191,07</b></u>	<u><b>1.571.125,18</b></u>	<u><b>1.897.470,83</b></u>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<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	251.354,73	251.354,73	251.354,73
IV. Bilanzgewinn	65.286,93	61.243,72	7.941,67
	<u><b>1.160.273,26</b></u>	<u><b>1.156.230,05</b></u>	<u><b>1.102.928,00</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<b>80.200,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>84.250,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.051,49	10.057,24	4.983,83
2. Sonstige Verbindlichkeiten	250.140,83	320.237,89	390.309,00
	<u><b>275.192,32</b></u>	<u><b>330.295,13</b></u>	<u><b>395.292,83</b></u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>317.525,49</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
	<u><b>1.833.191,07</b></u>	<u><b>1.571.125,18</b></u>	<u><b>1.897.470,83</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013	2012	2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.547,72	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	87.801,74	99.563,91	111.291,58
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 376.112,34	- 371.412,53	- 349.050,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 93.642,74	- 99.822,41	- 94.289,60
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 38.696,68	- 36.851,87	- 36.634,45
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 247.769,85	- 217.213,80	- 409.459,23
6. Erträge aus Beteiligungen	5.009,00	9,00	7,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.266,35	24.340,28	17.852,61
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	- 4.999,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	- 8,58
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 643.596,80</b>	<b>- 601.387,42</b>	<b>- 765.290,00</b>
11. sonstige Steuern	- 32.359,99	- 25.310,53	- 23.574,81
12. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter	680.000,00	680.000,00	640.000,00
<b>13 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.043,21</b>	<b>53.302,05</b>	<b>- 148.864,81</b>
14. Gewinn-/Verlustvortrag	61.243,72	7.941,67	- 33.193,52
15. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0,00	190.000,00
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>65.286,93</b>	<b>61.243,72</b>	<b>7.941,67</b>

## **III.2 Ausbildungsverbund im Kreis Warendorf gGmbH i.L.**

### **Unternehmensgegenstand**

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Berufsbildung im Kreis Warendorf, insbesondere der über- und außerbetrieblichen Berufsbildung.

Aufgabe der Gesellschaft ist es, durch die Schaffung eines Ausbildungsverbundes der außergewöhnlich schwierigen Ausbildungsplatzsituation abzuhelpfen. Die Gesellschaft kann selbst die Trägerschaft für solche Maßnahmen übernehmen oder andere Träger oder Betriebe mit der Durchführung der Maßnahmen beauftragen.

Am 16.02.2012 machte die Gesellschaft ihre Auflösung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt. Das sich anschließende Sperrjahr endete am 16.02.2013

### **Organe der Gesellschaft**

#### **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2012:

	EUR	%
Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf	5.000	20
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	5.000	20
Handwerkskammer Münster	5.000	20
Gesellschaft für Bildung und Technik mbH der IHK Nord Westfalen	5.000	20
Kreis Warendorf	5.000	20
	25.000	100

#### **Vertreter des Kreises Warendorf:**

Petra Schreier

#### **Geschäftsführung**

Ursula Finger-Rumens, Warendorf  
Hans-Michael Vornweg, Bochum

Mit Eintragung im Handelsregister am 16.01.2012 sind diese nicht mehr Geschäftsführer sondern nunmehr bestellt als Liquidator.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Eine Verlustabdeckung durch den Kreis Warendorf ist gem. § 10 des Gesellschaftsvertrages ausgeschlossen. Somit ergibt sich keine Auswirkung auf den Kreishaushalt.

Die Rücküberweisung der vom Kreis Warendorf geleisteten Stammeinlage in Höhe von 5.000,- € erfolgte im Jahr 2013.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz (Liquidationsschlussbilanz zum 28.02.2013)

	28.02.2013 €	31.12.2012 €
<b>AKTIVSEITE</b>		
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>28.451,46</u>	<u>29.752,80</u>
	<b><u>28.451,46</u></b>	<b><u>29.752,80</u></b>
<b>PASSIVSEITE</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	830,30	424,23
III. Jahresüberschuss	1.632,19	406,07
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	0,00	3.922,50
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>988,97</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>28.451,46</u></b>	<b><u>29.752,80</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 28.02.2013

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.505,53	197,70
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>126,66</u>	<u>208,37</u>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>1.632,19</u></b>	<b><u>406,07</u></b>
<b>4. Jahresüberschuss</b>	<b><u>1.632,19</u></b>	<b><u>406,07</u></b>



RELiGIO – Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH



Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

## IV.1 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 Handwerks-geschichte

### Organe der Gesellschaft

#### **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2013:

	€	%
Kreis Warendorf	7.669,37	30
Bistum Münster	5.112,92	20
Handwerkskammer Münster	5.112,92	20
Stadt Telgte	5.112,92	20
Stadt Münster	2.556,46	10
	25.564,59	100

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied:

Susanne Festge, Stellv. Landrätin

Stellvertretendes Mitglied:

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

#### **Verwaltungsrat**

Vorsitzende

Landrat Dr. Olaf Gericke  
Abteilungsleiter Ulrich Schulze

Vorsitzender  
stellv. Vorsitzender und  
Vertreter des Bistums Münster

Mitglieder

Hermann Eiling	Hauptgeschäftsführer und Vertreter der Handwerkskammer Münster
Volker Hövelmann	Ratsherr u. Vertreter der Stadt Telgte
Helga Welker	Ratsfrau u. Vertreterin der Stadt Münster

**Geschäftsführung**

Kreisdirektor Dr. Heinz Börger (01.01.2011 bis 15.01.2013)  
Bürgermeister Wolfgang Pieper, Stadt Telgte (ab 15.01.2013)

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Heimathaus Telgte	2013	2012	2011
Anzahl der Planstellen	*	7	7,75
Eintrittsgelder in €	*	48.528,01	27.121,00
Besucherzahl	*	24.597	16.676

\* Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2013 noch kein Jahresabschluss 2013 vorlag, konnten keine Leistungsdaten 2013 ausgewiesen werden.

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 übernommen. Die GKW zahlte 2013 einen Betrag in Höhe von 209.662,74 €.

In gleicher Höhe wurde der Kreishaushalt entlastet.

**Betriebswirtschaftliche Daten****Bilanz**

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	3.012.698,53	2.384.599,85	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195.658,11	756.721,13	
3. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	289.430,83	
	<b>4.208.356,64</b>	<b>3.430.751,81</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Waren	<b>19.040,94</b>	<b>16.486,51</b>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.021,79	838,31	
2. sonstige Vermögensgegenstände	176.717,05	1.166.610,20	
	177.738,84	1.167.448,51	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	3.088,56	542.128,36	
	<b>4.408.224,98</b>	<b>5.156.815,19</b>	
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	
II. Kapitalrücklage	1.260.033,94	1.277.658,92	
III. Verlustvortrag	- 89.449,78	- 85.164,22	
IV. Jahresfehlbetrag	- 510.275,00	- 508.108,81	
	<b>685.873,75</b>	<b>709.950,48</b>	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>			
	<b>2.900.034,83</b>	<b>1.788.131,46</b>	
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<b>83.463,40</b>	<b>103.439,92</b>	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	633.405,48	476.800,85	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.686,19	217.739,78	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.932,67	86.528,71	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	42.828,66	1.774.223,99	
	<b>738.853,00</b>	<b>2.555.293,33</b>	
	<b>4.408.224,98</b>	<b>5.156.815,19</b>	

\* Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2013 noch kein Jahresabschluss 2013 vorlag, konnten keine Bilanzwerte 2013 ausgewiesen werden.

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse		72.150,12	47.914,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		888.949,08	653.660,18
		<b>961.099,20</b>	<b>701.574,35</b>
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren		- 8.967,15	- 10.435,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		- 258.914,77	- 247.664,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung		- 68.857,32	- 64.410,85
		<b>- 327.772,09</b>	<b>- 312.075,18</b>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 136.418,38	- 75.271,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 971.922,17	- 788.309,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		225,24	741,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 26.519,65	- 24.332,66
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /     Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 510.275,00</b>	<b>- 508.108,81</b>

Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2013 noch kein Jahresabschluss 2013 vorlag, konnten keine Gewinn- und Verlustrechnungswerte 2013 ausgewiesen werden.

## IV.2 Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens gem. § 3 des Gesellschaftsvertrages 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 31.12.2013:

	€	%
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
Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	511,29	2,0
Heimatverein Stromberg e.V.	255,65	1,0
Burgbühne Stromberg e.V.	255,65	1,0
	25.564,59	100,0

#### **Vertreter des Kreises Warendorf in der Gesellschafterversammlung:**

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor, Vorsitzender  
 Bernhardine Samson  
 Josef Krause  
 Norbert Ostermann  
 Gabriela Wilinski-Röhr  
 Norbert Wiemann  
 Stephan Schulte



**Gesellschaftsführung**

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor  
 Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
<b>Kulturgut Haus Nottbeck</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Anzahl der (hauptamtl.) Mitarbeiter	3	3	3
Führungen	85	125	110
Veranstaltungen	30	28	29
museumspädagogische Projekte	48	56	50
Besucherzahl	25.400	25.600	24.300

**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. Diese betrug 2013 insgesamt 250.000 €. Der Kreishaushalt wurde in gleicher Höhe entlastet.



**Betriebswirtschaftliche Daten****Bilanz**

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<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	35,00	1.285,50	2.538,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.992.688,00	5.120.211,00	5.246.452,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.986,01	73.421,51	95.764,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	139.735,56	704,00	0,00
	<b>5.185.424,57</b>	<b>5.195.622,01</b>	<b>5.344.755,01</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.305,32	2.455,50	1.271,53
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	84.777,00	127.692,85	108.744,89
	<b>93.082,32</b>	<b>130.148,35</b>	<b>110.016,42</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	711,98	1.647,32	674,52
	<b>5.279.218,87</b>	<b>5.327.417,68</b>	<b>5.455.445,95</b>



	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	434.635,26	480.803,37	669.105,92
III. Bilanzverlust	0,00	0,00	- 179.464,18
	<b>460.199,85</b>	<b>506.367,96</b>	<b>515.206,33</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>			
	<b>4.767.535,50</b>	<b>4.800.684,50</b>	<b>4.924.013,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<b>13.900,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.983,52	9.115,22	6.226,62
	<b>36.983,52</b>	<b>9.115,22</b>	<b>6.226,62</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.279.218,87</b>	<b>5.327.417,68</b>	<b>5.455.445,95</b>



## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	63.856,47	65.498,95	65.729,88
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Zuwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
b) Erträge aus Investitionszuschüssen	90.000,00	0,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	123.149,00	123.328,50	146.646,50
d) Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen	59.330,00	38.396,00	25.480,61
e) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	803,00	0,00	0,00
f) Übrige sonstige betriebliche Erträge	3,00	26,65	1.042,97
g) Spenden	268,67	2.831,02	26.534,00
3. Personalaufwand	- 133.923,68	- 126.360,80	- 125.614,11
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Anlagevermögen	- 154.313,44	- 152.477,54	- 175.434,58
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 345.572,26	- 210.680,33	- 228.225,18
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	231,13	599,18	743,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	- 34,39
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 46.168,11</b>	<b>- 8.838,37</b>	<b>- 13.130,35</b>
<b>9. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>- 46.168,11</b>	<b>- 8.838,37</b>	<b>- 13.130,35</b>
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	- 179.464,18	- 166.333,83
11. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	46.168,11	188.302,55	0,00
<b>12. Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 179.464,18</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**

Dr. Peter Hansen, Ltd. Kreisrechtsdirektor

Die Mitglieder des Finanzausschusses:

Norbert Bing

Heinrich Budde

Franz-Josef Buschkamp

Mechtild Bürsmeier-Nauert

Bernhard Drestomark

Guido Gutsche

Winfried Kaup

Bernhard Kleibolde

Peter Kreft

Rolf Möllmann

Wilhelm Pries

Philipp Röhl

Stephan Schulte

Catrin Stakenkötter

Joachim Thiel

Burkhard Wieland

#### **Geschäftsführung**

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

### **Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die Gesellschaft ermöglicht es, den Betrieb des Kulturgutes Haus Nottbeck und anderer wichtiger kultureller Einrichtungen sicherzustellen. Der Kreis selbst wäre vor dem Hintergrund seiner finanziellen Möglichkeiten und der Situation aller öffentlichen Haushalte ohne weiteres nicht in der Lage, diese freiwilligen Aufgaben weiterhin zu übernehmen.

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 eine Zinszahlung von jährlich 255.114 €.

Nach Verschmelzung mit der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Warendorf (BGW) sind Forderungen und Verbindlichkeiten auf die GWK übergegangen. Dies gilt auch für ein Darlehen aus dem Jahre 1996. Für dessen Besicherung hatte der Kreis eine Bürgschaft übernommen, die am 31.12.2013 einen Stand von 215.078,15 € aufwies.

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>19.834.270,93</u>	<u>19.834.270,93</u>	<u>19.834.270,93</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.427,18	169,17
II. Guthaben bei Kreditinstituten	214.793,90	430.513,23	1.472.463,51
	<u>241.793,90</u>	<u>433.940,41</u>	<u>1.472.632,68</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	0,00	0,00	371.069,59
	<u>20.049.064,83</u>	<u>20.268.211,34</u>	<u>21.677.973,20</u>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	14.053.007,23	14.053.007,23	14.053.007,23
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	438.968,70	541.680,38	667.528,63
IV. Bilanzgewinn	32.592,47	19.867,96	428.469,99
	<u>14.550.568,40</u>	<u>14.640.555,57</u>	<u>15.175.005,85</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>168.444,04</u>	<u>433.773,27</u>	<u>1.267.272,12</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	215.078,15	257.052,08	297.344,31
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.114.974,24	4.936.830,42	4.938.350,92
	<u>5.330.052,39</u>	<u>5.193.882,50</u>	<u>5.235.695,23</u>
	<u>20.049.064,83</u>	<u>20.268.211,34</u>	<u>21.677.973,20</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Erträge aus Beteiligungen	1.251.360,00	1.251.360,00	2.189.880,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	33.017,53
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	- 9.808,74	- 9.776,92	- 12.129,47
b) Zuwendungen	- 1.067.204,74	- 1.520.086,08	- 1.652.703,23
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	703,94	10.772,05	28.604,74
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 265.037,63	- 266.719,33	- 268.333,67
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 89.987,17</b>	<b>- 534.450,28</b>	<b>318.335,90</b>
<b>7. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 89.987,17</b>	<b>- 534.450,28</b>	<b>318.335,90</b>
8. Gewinnvortrag	19.867,96	428.469,99	106.038,33
9. Einstellungen in die / Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	102.711,68	125.848,25	- 4.095,76
<b>10. Bilanzgewinn</b>	<b>32.592,47</b>	<b>19.867,96</b>	<b>428.469,99</b>

# radio

# WAF

---

92.6 | 94.7 | 95.7 | 96.3

## V.1 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.

Daneben sind alle damit zusammenhängenden Geschäfte zulässig. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben sowie Zweigniederlassungen gründen.

### Organe der Gesellschaft

#### **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2013:

#### Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

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

#### Kommanditisten:

	EUR	%
E. Holterdorf 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
	495.953,15	100,000

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreiskämmerer

stellvertretendes Mitglied

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor

**Geschäftsführung und Vertretung:**

Joachim Becker

Uwe Wollgramm

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Radio Warendorf	2013	2012	2011
Anzahl der Mitarbeiter (nur Redaktion)	8,5	8,5	7,5
Umsatz in €	1.642.329	1.674.933	1.756.589
Reichweiten in %	8,41	10,25	10,76

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Für das Wirtschaftsjahr 2012 erfolgte in 2013 keine Gewinnausschüttung.

Unmittelbare Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	18.458,00	8.765,00	1.924,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	12.962,00	15.006,00	18.168,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	99.255,00	135.076,00	23.160,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	28.674,00	38.850,00	10.422,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	14.606,65
	140.891,00	188.932,00	66.356,65
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51	25.628,51
	<b>184.977,51</b>	<b>223.325,51</b>	<b>93.909,16</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Waren	16.356,35	19.651,43	19.020,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.342,26	238.553,91	372.732,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	104.428,22	114.214,76	90.015,85
	310.770,48	352.768,67	462.748,11
III. Guthaben bei Kreditinstituten	213.814,89	221.483,06	440.878,39
	<b>540.941,72</b>	<b>593.903,16</b>	<b>922.646,91</b>
	<b>725.919,23</b>	<b>817.228,67</b>	<b>1.016.556,07</b>

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	495.953,15	495.953,15
II. Rücklagen	0,00	15.350,81	55.686,85
III. Verlustvortrag	- 60.026,68	0,00	0,00
	<b>435.926,47</b>	<b>511.303,96</b>	<b>551.640,00</b>
<b>B. Sonderposten</b>			
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	<b>25.628,51</b>	<b>25.628,51</b>	<b>25.628,51</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	600,00
2. Sonstige Rückstellungen	20.726,00	20.725,00	35.915,93
	<b>20.726,00</b>	<b>20.725,00</b>	<b>36.515,93</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.750,58	67.556,76	121.033,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49.823,45	48.293,02	146.256,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten	131.064,22	143.721,42	135.481,55
	<b>243.638,25</b>	<b>259.571,20</b>	<b>402.771,63</b>
	<b>725.919,23</b>	<b>817.228,67</b>	<b>1.016.556,07</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2013	2012	2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.642.329,19	1.674.932,82	1.756.589,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.019,04	17.551,05	7.217,22
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.014.080,26	- 1.011.701,43	- 967.886,41
	633.267,97	680.782,44	795.920,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 62.653,02	- 64.767,47	- 35.414,67
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 643.239,54	- 651.335,40	- 641.412,37
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,73	168,60	1.706,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.276,99	- 4.717,21	- 4.758,64
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 74.828,85</b>	<b>- 39.869,04</b>	<b>116.041,33</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	48,84	- 13.551,72
10. Sonstige Steuern	- 548,64	- 515,84	- 500,15
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 75.377,49</b>	<b>- 40.336,04</b>	<b>101.989,46</b>
13. Gutschrift auf den Gesellschafterkonten	0,00	0,00	- 101.989,46
<b>14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>- 75.377,49</b>	<b>- 40.336,04</b>	<b>0,00</b>

