

Für die Zukunft gesattelt.



# Beteiligungsbericht 2014



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, an denen er unmittelbar und mittelbar beteiligt ist. In Zusammenarbeit mit anderen Städten, Gemeinden, Kreisen und auch privaten Unternehmen werden die benötigten Leistungen erbracht.



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

Die Betrachtung der Beteiligungen erfolgt für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2014 und basiert auf den Daten der geprüften und testierten Jahresabschlüsse der Gesellschaften. Grundsätzliche Veränderungen in der Beteiligungsstruktur haben sich im Berichtszeitraum nicht ergeben.

Wie bereits in den Vorjahren wurde auf das Abdrucken der Lageberichte der einzelnen Gesellschaften verzichtet. Diese können – ebenso wie der Beteiligungsbericht selbst – auf dem Internetportal des Kreises Warendorf abgerufen werden, und zwar unter [www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht](http://www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht). 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 der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	23 - 26
3. Regionalverkehr Münsterland GmbH	27 - 32
4. Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	33 - 38
5. Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	39 - 42
6. Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	43 - 49
II.       BAU UND UMWELT	
1. Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	51 - 56
a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	57 - 60
b) Kompostwerk Warendorf GmbH	61 - 64
c) Krümtünger Entsorgung GmbH	65 - 68
d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	69 - 71
e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	72 - 75
2. AWG kommunal (vormals ECOWAF)	76 - 78
III.       WIRTSCHAFT UND PLANUNG	
1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	80 - 84
IV.       GESUNDHEIT, FREIZEIT UND KULTUR	
1. RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	86 - 89
2. Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	90 - 94
3. Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	95 - 98
V.        SONSTIGE	
1. Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	100 - 104



## 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 in den Vorjahresberichten 2012 und 2013 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.

### 1.2 Erläuterungen zum vorliegenden Beteiligungsbericht

Mit der Vorlage des Beteiligungsberichtes 2014 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 2014 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 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 2014.

### **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 Fremdenverkehrs-förderung oder Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

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

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

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

Der Kreis Warendorf war im Jahr 2014 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**

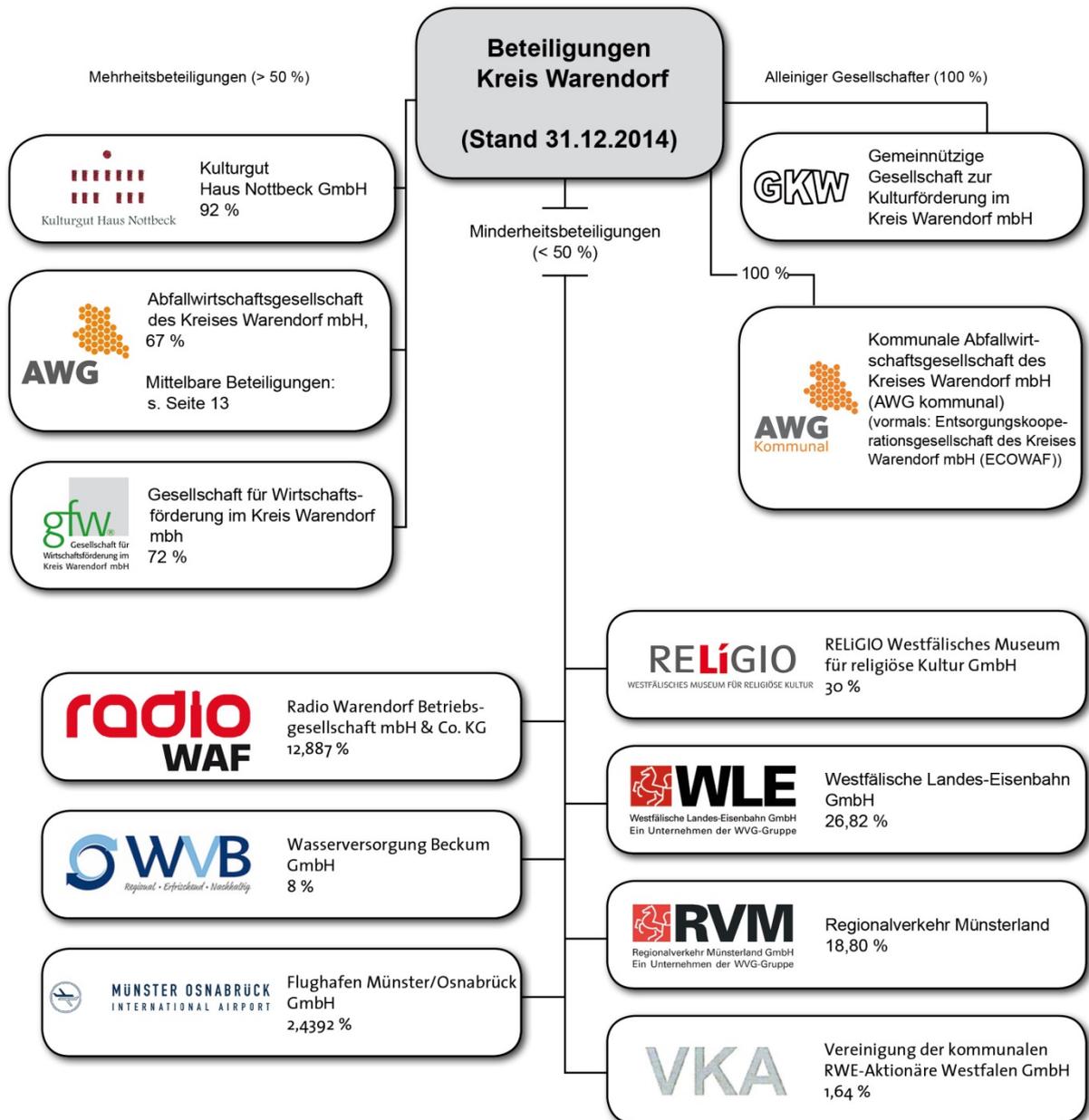
Grundsätzlich dient das Beteiligungsmanagement – angesiedelt in der Kämmerei - als Ansprechpartner in allen beteiligungsrelevanten Bereichen für die Verwaltung ebenso wie für die Beteiligungsunternehmen.

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.

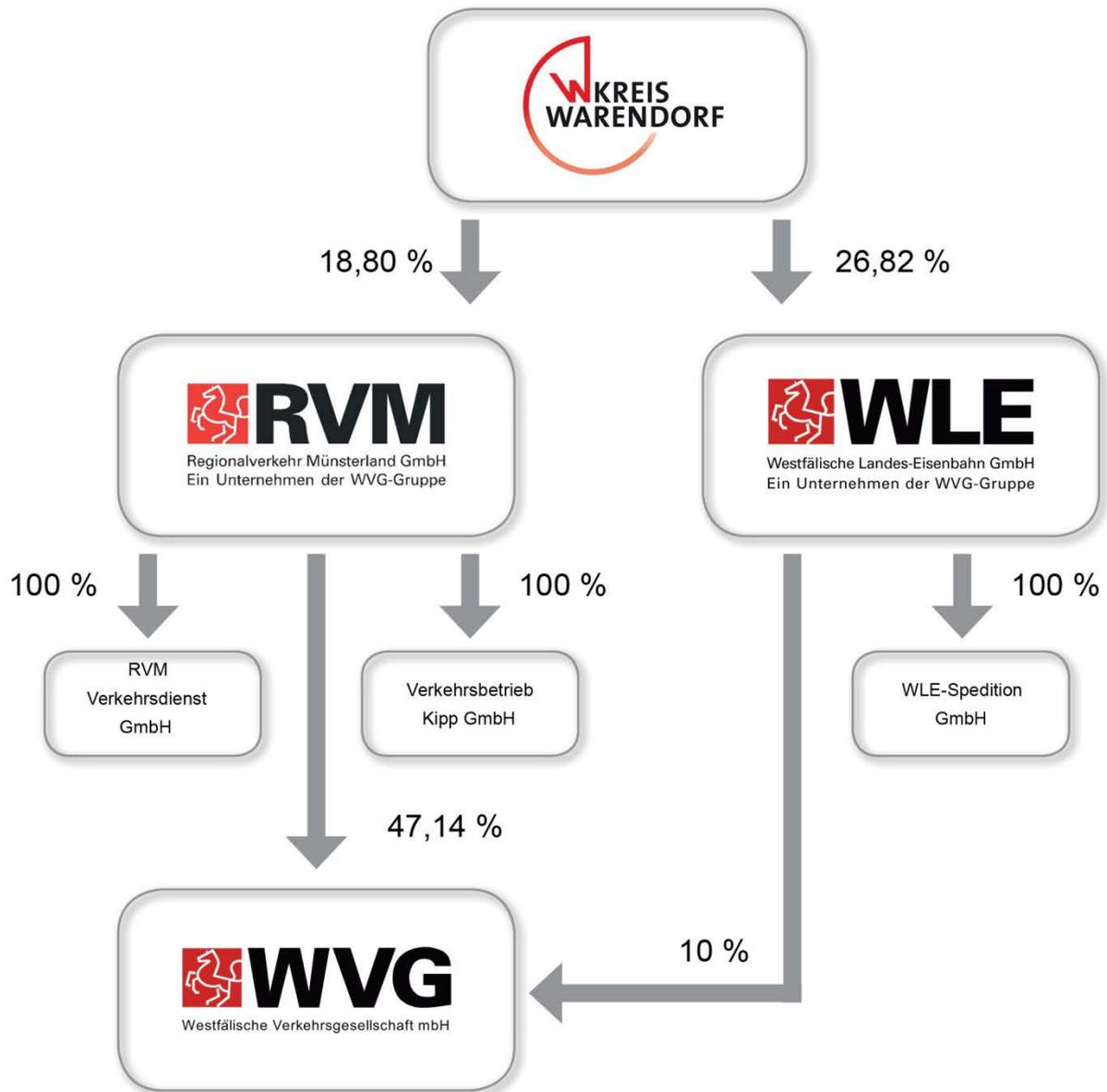
Ein weiterer Bestandteil des Beteiligungsmanagements ist die Überwachung des Geschäftsverlaufs der Beteiligungen. Dies beinhaltet u.a. die Analyse der Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen. Zielsetzung ist es, Entwicklungen im Geschäftsverlauf der Gesellschaften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

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

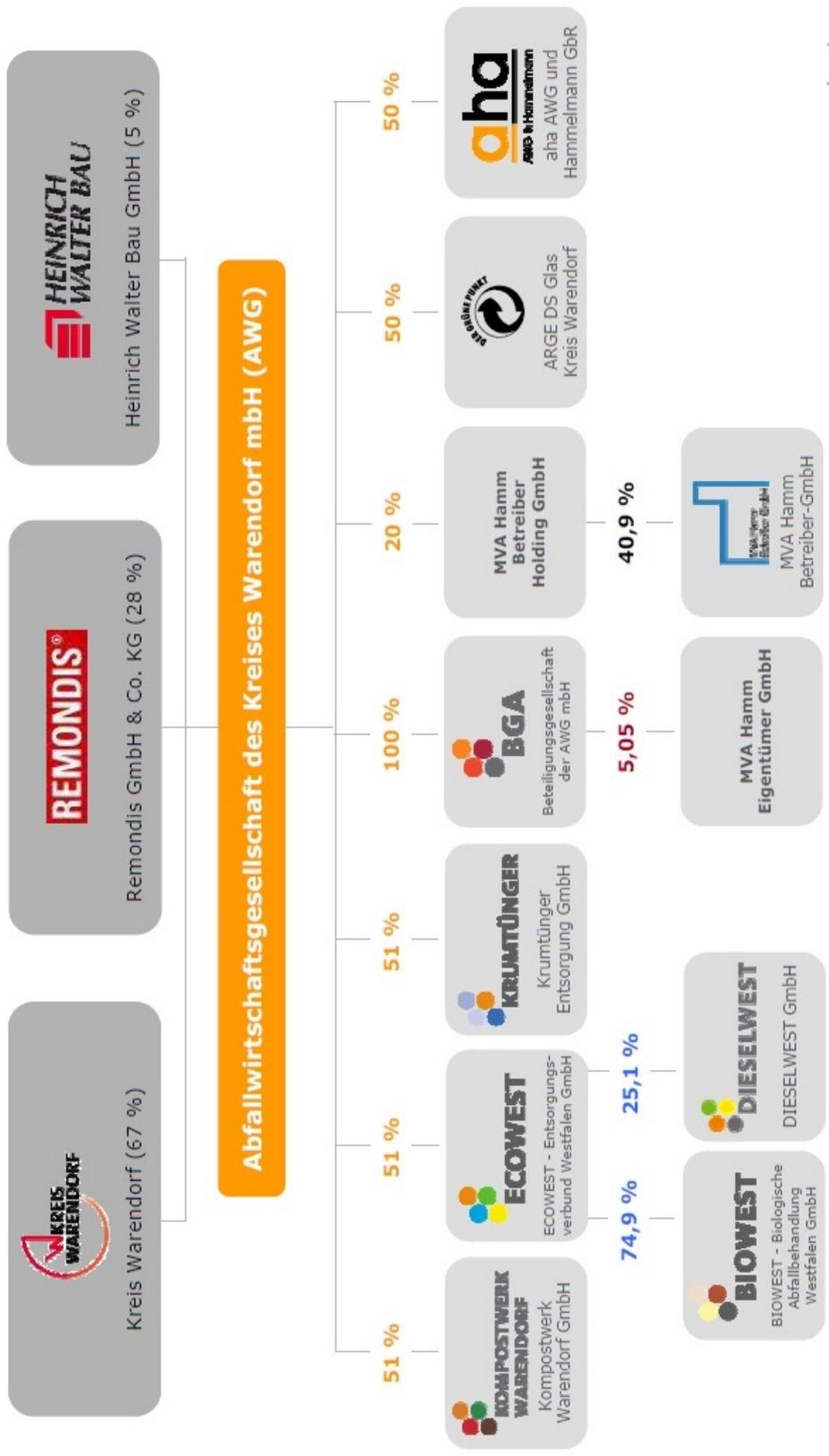
Eine weitere Aufgabe besteht in der Überwachung der Einhaltung gesellschaftsrechtlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen. Insbesondere die Umsetzung des sog. Transparenzgesetzes mit der Anpassung bestehender Gesellschaftsverträge wurde von der Kämmerei begleitet.



Auszug aus der Beteiligungsstruktur der WVG-Gruppe



**Beteiligungsübersicht**

## 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 der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen 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				
	ab) DIESELWEST GmbH	DIESEL	500.000	374.500	74,90
	b) Kompostwerk Warendorf GmbH		150.000	37.650	25,10
	c) Kruntünger Entsorgung GmbH	BGA	256.000	130.560	51,00
	d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH		50.000	25.500	51,00
	dd) MVA Hamm Eigentümer GmbH		130.000	130.000	100,00
	e) MVA Hamm Betreiber Holding GmbH		5.150.000	260.075	5,05
	ee) MVA Hamm-Betreiber GmbH		210.000	42.000	20,00
f) ARGE DS Glas Kreis Warendorf	520.000		212.680	40,90	
g) aha AWG und Hammelmann GbR	-	-	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
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	Beteiligungs-bericht Seite
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	04 – Kultur und Wissenschaft	86
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	04 – Kultur und Wissenschaft	90
Gemeinnützige Ges. zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	04 – Kultur und Wissenschaft	95
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	04 – Kultur und Wissenschaft	100
Wasserversorgung Beckum GmbH	11 - Ver- und Entsorgung	18
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen 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	51
Regionalverkehr Münsterland GmbH	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	27
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	33
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	43
Gemeinnützige Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	95

# Darstellung der einzelnen Unternehmen

Die Berichterstattung über die einzelnen Unternehmen erfolgt gegliedert 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 31.12.2014

	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

## Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Wasserversorgung Beckum	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter	39	39	38
Umsatz in €	12.695.000	12.133.000	11.836.099
Wasserabgabe in m <sup>3</sup>	9.321.000	9.540.000	9.680.000
Hausanschlüsse	33.272	33.029	32.841

## Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Überschuss 2013 wurde in 2014 an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Kreis erhielt einen Betrag in Höhe von 73.068,38 € (Ansatz 2014: 65.000 €). Die Ausschüttung für 2014 in Höhe von 78.710,24 € (Ansatz 2015: 61.000 €) ist inzwischen eingegangen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	311.263,00	308.398,00	308.394,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	908.960,34	961.889,53	1.024.174,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.620.611,00	10.784.407,00	10.458.668,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	402.217,00	392.484,00	307.096,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.440,79	31.357,09	0,00
	<u>12.935.229,13</u>	<u>12.170.137,62</u>	<u>11.789.938,53</u>
	<b>13.246.492,13</b>	<b>12.478.535,62</b>	<b>12.098.332,53</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	339.338,70	265.656,31	323.460,32
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	2.005,42
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>22.476,89</u>	<u>30.572,68</u>	<u>28.999,75</u>
	361.815,59	296.228,99	354.465,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.768.830,71	2.822.403,30	2.534.149,25
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>397.842,16</u>	<u>446.494,16</u>	<u>459.079,04</u>
	3.166.672,87	3.268.897,46	2.993.228,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.550.222,79</u>	<u>3.342.650,76</u>	<u>2.552.737,27</u>
	<b>6.078.711,25</b>	<b>6.907.777,21</b>	<b>5.900.431,05</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.948,75</b>	<b>2.948,75</b>	<b>2.948,75</b>
	<u><b>19.328.152,13</b></u>	<u><b>19.389.261,58</b></u>	<u><b>18.001.712,33</b></u>

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	1.102.300,00	1.023.330,00	870.480,00
	<b>13.728.340,09</b>	<b>13.649.370,09</b>	<b>13.496.520,09</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>3.126.382,00</b>	<b>2.748.676,00</b>	<b>2.360.427,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	144.778,00	133.683,00	136.493,00
2. Steuerrückstellungen	204.744,65	103.176,53	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	618.713,65	1.146.983,95	387.402,45
	<b>968.236,30</b>	<b>1.383.843,48</b>	<b>523.895,45</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.270,38	399.533,26	428.718,80
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.092.898,08	1.030.105,47	994.619,71
	<b>1.347.168,46</b>	<b>1.429.683,73</b>	<b>1.423.338,51</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>158.025,28</b>	<b>177.778,28</b>	<b>197.531,28</b>
	<b>19.328.152,13</b>	<b>19.389.261,58</b>	<b>18.001.712,33</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	12.695.180,18	12.133.226,52	11.836.098,58
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	147,00	- 2.005,42	1.952,90
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	261.566,88	195.816,23	139.044,69
4. Sonstige betriebliche Erträge	225.513,79	97.242,65	50.209,38
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.183.972,09	- 3.098.078,53	- 3.106.253,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 3.064.432,09	- 2.686.803,45	- 2.693.424,95
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 1.817.504,14	- 1.777.609,10	- 1.790.697,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	- 567.236,14	- 536.883,18	- 518.811,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.163.804,28	- 1.007.739,87	- 986.305,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Konzessionsabgaben	- 1.030.715,20	- 965.475,47	- 943.202,61
b) andere betriebliche Aufwendungen	- 778.243,47	- 826.604,86	- 766.310,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.349,19	26.462,88	37.108,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 7.150,00	- 6.284,95	- 8.875,31
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.589.699,63</b>	<b>1.545.293,45</b>	<b>1.250.534,11</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 472.377,95	- 507.260,96	- 365.805,93
13. Sonstige Steuern	- 15.021,68	- 14.702,49	- 14.248,18
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>1.023.330,00</b>	<b>870.480,00</b>

## I.2 Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter am 31.12.2014:

#### Kreisfreie Städte mit Gesellschaften

Stadt Bochum  
Stadtwerke Bochum Holding GmbH  
Stadt Dortmund  
Dortmunder Stadtwerke AG  
Stadtwerke 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  
Gemeinde Heek  
Stadt Lünen  
Stadt Rheda-Wiedenbrück  
Stadtwerke Rheda GmbH  
SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn GmbH  
Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH  
Gemeinde Wadersloh

Stadt Werne  
Stadt Witten

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 31.720,00 €. Es setzt sich aus 116 Stammeinlagen zu je 260,00 € und 3 Stammeinlagen zu je 520,00 € zusammen. Die Gesellschaft selbst hält 58 eigene 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	Vorsitzender
Herr Landesdirektor Dr. Wolfgang Kirsch	1.stellv. Vorsitzender (bis 01.07.2014)
Herr Landrat Dr. Karl Schneider	1.stellv. Vorsitzender (ab 01.07.2014)
Herr Landrat Dr. Karl Schneider	2.stellv. Vorsitzender (bis 01.07.2014)
Herr Landesdirektor Matthias Löb	2.stellv. Vorsitzender (ab 01.07.2014)

Mitglieder:

Stadt Bochum/Stadtwerke Bochum Holding GmbH

Frau Oberbürgermeisterin Dr. Scholz  
Herr Fleskes (bis 20.11.2014)  
Herr Lindemann (ab 20.11.2014)  
Frau Janura (bis 20.11.2014)  
Herr Dr. Reinirkens (ab 20.11.2014)

Stadt Dortmund/Dortmunder Stadtwerke AG

Herr Oberbürgermeister Ullrich Sierau  
Herr Prüsse (bis 20.11.2014)  
Herr Schilff (ab 20.11.2014)  
Herr Monegel  
Herr Dr. Brunsing (bis 20.11.2014)  
Herr Gurowietz (ab 20.11.2014)  
Herr Jacoby  
Herr Kossack

Stadt Herne/Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH

Herr Scholz

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Herr Landesdirektor Dr. Kirsch (bis 30.06.2014)

Herr Landesdirektor Löb (ab 01.07.2014)

Herr Päuser (bis 20.11.2014)

Herr Püning (ab 20.11.2014)

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 (bis 20.11.2014)

Herr Seiler (ab 20.11.2014)

Stadt Witten

Frau Bürgermeisterin Leidemann

**Geschäftsführung**

Wolfgang Schäfer, Landesdirektor a. D.

Bodo Strototte, Geschäftsführer der Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Münster (bis 30.06.2014)

Herr Dr. Kirsch, Landesdirektor a. D. (ab 01.07.2014)

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Das Berichtsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 8.962,66 € ab. Der Jahresfehlbetrag wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

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

**Betriebswirtschaftliche Daten****Bilanz**

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
- Wertpapiere des Anlagevermögens	15.408,00	21.368,19	21.368,19
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158,25	316,50	340,23
II. Wertpapiere			
- Eigene Anteile	0,00	0,00	16.006,79
III. Guthaben bei Kreditinstituten	20.071,14	8.435,89	9.569,00
	<b>35.637,39</b>	<b>30.120,58</b>	<b>47.284,21</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital (ab 2013 ./ Nennbetrag eigener Anteile)	15.080,00	15.600,00	31.720,00
II. Kapitalrücklage	15.000,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen			
Rücklage für eigene Anteile	16.120,00	16.120,00	16.006,79
IV. Verlustvortrag	- 1.637,33	- 933,20	869,37
V. Jahresfehlbetrag	- 8.962,66	- 704,13	- 63,83
<b>B. Verbindlichkeiten</b>			
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37,38	37,91	490,62
	<b>35.637,39</b>	<b>30.120,58</b>	<b>47.284,21</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2014	2013	2012
	€	€	€
<b>I. Erträge</b>			
- Zinsen / Dividende	600,00	1.200,00	1.290,00
- a. o. Ertrag	0,00	0,50	0,35
	<b>600,00</b>	<b>1.200,50</b>	<b>1.290,35</b>
<b>II. Abschreibungen</b>			
außerplanm. Abschreibungen	- 5.960,19	0,00	0,00
<b>III. Aufwendungen</b>			
- Aufwandsentschädigung	-1.227,00	-1.227,00	-715,75
- Porto und Telefonkosten	-205,00	-205,00	-205,00
- IHK-Beitrag	-0,00	-245,00	-245,00
- Registergebühren	-350,00	-91,09	-76,21
- Bankgebühren/Depotentgelt	-132,36	-111,73	-112,22
- Notargebühren	-1.268,01	0,00	0,00
- Offenlegung Bundesanzeiger	-84,92	0,00	0,00
- Geschäftsausgaben	-90,18	-24,81	0,00
	<b>-3.602,47</b>	<b>-1.904,63</b>	<b>-1.354,18</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 8.962,66</b>	<b>- 704,13</b>	<b>- 63,83</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 31.12.2014 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  
 Jürgen Barlach, Selm

Vorsitzender  
 1. stellv. Vorsitzender  
 2. stellv. Vorsitzender

Mitglieder

Franz-Josef Buschkamp, Ahlen  
 Dietmar Eisele, Ahaus  
 Herbert Geesink, Südlohn (bis 11.12.2014)  
 Manfred Giese, Recke (bis 11.12.2014)  
 Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor  
 Wilfried Grunendahl, Tecklenburg  
 Anneli Hegerfeld-Reckert, Nordwalde  
 Maria Hilbring, Ahaus (ab 11.12.2014)  
 Alfred Holz, Senden, Bürgermeister  
 Heinz Horstmann, Lüdinghausen  
 Harald Koch, Billerbeck (ab 11.12.2014)  
 Paul Lensing, Borken  
 Udo Lindemann, Hopsten  
 Dr. Henning Müller-Tengelmann, Münster  
 Franz Niederau, Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor  
 Benedikt Ruhmöller, Ahlen, Bürgermeister  
 Rainer Schäl, Recke  
 Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtdirektor  
 Peter Schwerbrock, Ennigerloh  
 Gottfried Suntrup, Senden (bis 11.12.2014)  
 Detlef Waldmann, Wadersloh (ab 11.12.2014)

**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 (bis 31.08.2014)

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
RVM	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter	205	207	215
Umsatz in €	45.874.924	51.026.747	49.536.300
Fahrleistung Personenverkehr in km	22.571.000	22.540.000	22.643.205
Frachtgutleistung Güter in t	361.685	388.612	487.787

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Der vom Kreis abzudeckende Fehlbetrag für das Jahr 2014 beläuft sich laut vorläufiger Kreisergebnisrechnung auf 1.368 T € (Ansatz: 1.500 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 31.12.2014 auf 166.666,75 € belief.

Am 18.12.2009 hat der Kreistag die Übernahme einer weiteren Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 3,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 1,0 Mio. €). Mit Stand 31.12.2014 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 700.000,00 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Steinfurt und Coesfeld übernommen.

Mit Kreistagsbeschluss 24.10.2014 wurde eine erneute Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens von 2,5 Mio. € bewilligt (Anteil Kreis Warendorf: 0,7 Mio. €). Die Bürgschaft wurde am 16.01.2015 gezeichnet.

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145.535,00	173.522,00	154.312,00
2. geleistete Anzahlungen	7.022,39	0,00	0,00
	<u>152.557,39</u>	<u>173.522,00</u>	<u>154.312,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.878.614,49	3.985.423,49	4.007.974,62
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	897.751,28	917.597,28	1.108.471,28
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.334.106,00	7.448.961,00	8.731.606,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	200.015,60	243.249,60	245.061,60
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.413,00	603.273,00	648.954,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	674.158,93	36.522,15	12.749,89
	<u>13.546.059,30</u>	<u>13.235.026,52</u>	<u>14.754.817,39</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	52.049,60	52.049,60	52.049,60
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	813.550,00	881.350,00	949.150,00
3. Beteiligungen	1.048.645,54	1.048.645,54	1.048.645,54
4. sonstige Ausleihungen	7.716,74	9.633,98	11.551,22
	<u>1.921.961,88</u>	<u>1.991.679,12</u>	<u>2.061.396,36</u>
	<b>15.620.578,57</b>	<b>15.400.227,64</b>	<b>16.970.525,75</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	414.225,40	439.323,95	415.435,49
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.122.621,26	1.047.280,02	1.537.902,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.114.041,13	4.522.118,93	1.770.510,48
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.252.923,80	3.188.563,50	3.449.995,75
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.750.000,00	3.200.000,00	975.321,03
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.633.933,34	3.122.557,58	3.506.749,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	396.256,50	232.689,19	1.605.182,40
	<u>14.714.001,43</u>	<u>15.752.533,17</u>	<u>13.261.097,80</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	14.425,31	14.176,51	14.686,42
	<u>30.349.005,31</u>	<u>31.166.937,32</u>	<u>30.246.309,97</u>

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

I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	1.356.522,05	1.169.186,00	1.321.821,07
III. Verlustvortrag	- 1.212.864,95	- 1.212.864,95	- 1.212.864,95
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 139.823,02	- 165.663,95	- 352.635,07
	<u>7.673.234,08</u>	<u>7.460.057,10</u>	<u>7.425.721,05</u>

**B. Rückstellungen**

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	671.412,00	755.919,00	727.138,00
2. sonstige Rückstellungen	3.907.885,81	4.404.368,46	4.604.755,01
	<u>4.579.297,81</u>	<u>5.160.287,46</u>	<u>5.331.893,01</u>

**C. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.603.378,93	7.271.783,80	8.052.613,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.301.423,35	4.315.424,64	3.829.808,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.572.020,97	3.240.961,98	187.458,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsuntern.	480.051,67	120.523,96	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.694.761,11	2.907.392,11	4.053.070,58
6. sonstige Verbindlichkeiten	435.026,12	680.198,00	1.354.283,78
	<u>18.086.662,15</u>	<u>18.536.285,09</u>	<u>17.477.234,87</u>

**D. Rechnungsabgrenzungsposten**

sonstige Abgrenzungsposten	<u>9.811,27</u>	<u>10.307,67</u>	<u>11.461,04</u>
	<u>30.349.005,31</u>	<u>31.166.937,32</u>	<u>30.246.309,97</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	45.874.923,52	51.026.746,89	49.536.299,86
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	18.313,08
3. sonstige betriebliche Erträge	7.513.233,99	6.368.329,00	6.135.113,49
	<b>53.388.157,51</b>	<b>57.395.076,79</b>	<b>55.689.726,43</b>
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.953.651,12	- 4.341.740,37	- 4.592.650,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 31.676.545,17	- 35.195.786,67	- 33.618.755,70
	<b>- 35.630.196,29</b>	<b>- 39.537.527,04</b>	<b>- 38.211.405,73</b>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 8.003.268,01	- 8.207.675,03	- 7.913.459,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 1.661.772,40	- 1.678.630,00	- 1.663.806,04
c) Aufwendungen für Altersversorgung	- 672.320,04	- 727.417,00	- 771.609,78
	<b>- 10.337.360,45</b>	<b>- 10.613.721,95</b>	<b>- 10.348.875,54</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 2.427.984,41	- 2.595.207,54	- 2.478.408,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.084.136,05	- 4.758.647,47	- 4.643.466,93
8. Erträge aus Beteiligungen	150,00	150,00	0,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	255.135,43	184.424,01	42.982,48
10. Erträge aus andere Wertpapiere und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	23.537,94	25.402,44	26.601,80
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.139,60	80.595,26	40.659,70
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-320.512,64	-327.061,48	- 403.530,93
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 120.069,36</b>	<b>- 146.516,98</b>	<b>- 285.717,26</b>
14. sonstige Steuern	- 19.753,66	- 19.146,97	- 66.917,81
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 139.823,02</b>	<b>- 165.663,95</b>	<b>- 352.635,07</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 31.12.2014 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 (- 16.09.2014)
Matthias Hesse, Lippstadt	2. stellv. Vorsitzender (ab 16.09.2014)
Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtdirektor	3. stellv. Vorsitzender
Bernhard Bartscher, Lippstadt (- 16.09.2014)	
Ulrich Bösl, Wadersloh (- 16.09.2014)	
Lothar Bräutigam, Warstein (ab 16.09.2014)	
Ulrich Brülle, Lippstadt	
Franz-Josef Buschkamp, Ahlen (ab 16.09.2014)	
Anton Grüne, Rüthen-Oestereiden (- 16.09.2014)	
Thomas Fastermann, Rüthen-Oestereiden (ab 16.09.2014)	
Wolfgang Landfester, Warstein (- 16.09.2014)	
Berthold Lülff, Ennigerloh, Bürgermeister	
Josef Schmedding, Sendenhorst	
Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister	
Markus Diekhoff, Drensteinfurt (- 16.09.2014)	
Dr. Günter Fiedler, Geseke	
Dr. Henning Müller-Tengelmann, Münster (- 16.09.2014)	
Hermann-Josef Nürnberg, Warstein	
Detlef Ommen, Sendenhorst	
Frank Schulte, Geseke	
Michael Schulte, Lippstadt	
Karsten Gerlach, Erwitte (ab 16.09.2014)	
Kunigunde Meier, Warstein (ab 16.09.2014)	
Gabriele Oelze-Kräling, Lippstadt (ab 16.09.2014)	
Alfons Wickenkamp, Liesborn (ab 16.09.2014)	
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  
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Marcel Frank

### **Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WLE	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter	106	109	115
Umsatz in €	11.900.277	11.571.478	14.003.061
Frachtgutleistung in t	1.008.200	1.077.840	1.292.343

### Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

In Höhe seiner Geschäftsanteile (26,82 %) trägt der Kreis Warendorf derzeit Fehlbeiträge der WLE, die insgesamt auf jährlich maximal 2,1 Mio. € festgeschrieben wurden. Auf den Kreis Warendorf entfällt folglich ein jährlicher Verlustbetrag von 563.220 €. Zum 01.01.2010 hat der Kreis Warendorf einen Teil der Geschäftsanteile der LWL übernommen. Für die Übernahme steht dem Kreis Warendorf eine Entschädigungszahlung zu, die in den Jahren 2010 bis 2015 anteilig mit den jeweiligen Verlustbeträgen verrechnet wird (insg. 1.466.667 €). Nach anteiliger Verrechnung (233.310 €) zahlte der Kreis Warendorf im Jahr 2014 einen Betrag von 329.910 € an die WLE.

Am 05.10.2012 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 6,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 2,487 Mio. €). Eine erste Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens des Kreises Warendorf (2,487 Mio. €) erfolgte im Dezember 2014 mit einem Betrag von 1.119.420 €. Mit Stand 31.12.2014 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 1.119.420 €. Die übrigen Anteile haben der Kreis Soest und die Stadtwerke Münster GmbH übernommen.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

## Bilanz

**AKTIVSEITE**

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.515,00	9.394,00	6.933,00
II. Sachanlagen	18.373.507,17	19.283.820,71	20.491.633,33
III. Finanzanlagen	442.878,68	449.761,42	453.410,73
	<b>18.824.900,85</b>	<b>19.742.976,13</b>	<b>20.951.977,06</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.737.664,97	1.835.863,74	1.619.874,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.115.210,29	947.719,14	920.237,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.944,21	11.665,96	0,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.251.872,14	2.836.085,53	3.515.000,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	82,57	7.922,62	5.233,93
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.223.129,96	1.212.256,23	1.905.981,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.915.465,51	195.478,87	125.318,98
	<b>9.329.369,65</b>	<b>7.046.992,09</b>	<b>8.091.647,59</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	107.697,55	105.853,27	109.058,86
	<b>28.261.968,05</b>	<b>26.895.821,49</b>	<b>29.152.683,51</b>

PASSIVSEITE	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<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	- 2.638.453,46
IV. Jahresfehlbetrag	- 1.306.835,78	- 2.224.726,60	- 2.050.143,61
	<b>1.668.677,55</b>	<b>750.786,73</b>	<b>925.369,72</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6 b EStG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.585,55</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.006.767,00	5.059.152,00	5.151.095,00
2. Seuerückstellungen	0,00	130.000,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	6.420.010,65	6.433.312,58	6.741.224,51
	<b>11.426.777,65</b>	<b>11.622.464,58</b>	<b>11.892.319,51</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.611.021,17	7.912.580,94	8.411.487,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.361,65	652.951,25	957.214,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.754,58	0,00	14.702,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.963,68
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.766.583,91	4.502.128,33	4.952.257,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten	951.547,72	1.371.076,02	1.334.191,61
	<b>15.089.269,03</b>	<b>14.438.736,54</b>	<b>15.674.816,58</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	<b>77.243,82</b>	<b>83.833,64</b>	<b>90.592,15</b>
	<b>28.261.968,05</b>	<b>26.895.821,49</b>	<b>29.152.683,51</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	11.900.276,63	11.571.477,78	14.003.061,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen	36.758,58	23.493,62	64.710,30
3. sonstige betriebliche Erträge	4.902.736,96	2.523.065,54	3.024.727,94
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 2.775.081,73	- 2.930.276,80	- 3.366.876,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 5.216.454,26	- 3.393.199,97	- 5.113.581,72
	<b>7.991.535,99</b>	<b>6.323.476,77</b>	<b>8.480.458,49</b>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 4.192.097,10	- 4.300.931,92	- 4.853.621,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung 1.576.587,99 € (Vorjahr: 734.552,54 €)	- 2.592.033,47	- 1.741.721,92	- 2.393.848,22
	<b>- 6.784.130,57</b>	<b>- 6.042.653,84</b>	<b>- 7.247.469,75</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.251.944,59	- 1.487.843,17	- 1.155.234,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.541.824,62	- 1.725.843,69	- 1.634.592,97
8. Erträge aus Beteiligungen	15,00	15,00	0,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	- 17.317,69	- 31.407,32
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	38.557,94	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.978,80	12.793,60	61.208,68
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 602.642,70	- 612.213,57	- 638.524,66
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.268.754,56</b>	<b>- 2.078.503,19</b>	<b>- 2.033.979,62</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 22.743,04	- 130.000,00	0,00
15. sonstige Steuern	- 15.338,18	- 16.223,41	- 16.163,99
<b>16. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.306.835,78</b>	<b>- 2.224.726,60</b>	<b>- 2.050.143,61</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 31.12.2014 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  
 Peter Bannes, Arnsberg, 1. Beigeordneter (ab 19.12.2014)  
 Ulrich Brülle, Lippstadt (ab 19.12.2014)

1. stellv. Vorsitzender  
 2. stellv. Vorsitzender

Dr. Klaus Drathen, Meschede, Kreisdirektor  
 Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor  
 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  
 Peter Schwerbrock, Ennigerloh (ab 19.12.2014)  
 Franz-Josef Teuber, Möhnesee-Günne  
 Hans-Josef Vogel, Arnsberg, Bürgermeister (bis 19.12.2014)

### **Geschäftsführung**

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns  
 Dipl.-Geogr. Werner Linnenbrink (bis 31.08.2014)

### **Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WVG	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter	64	57	61
Umsatz in €	4.785.221	4.214.134	4.233.091

### **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**

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	357.489,00	95.303,00	74.239,00
II. Sachanlagen	1.836.474,10	1.835.360,10	1.866.383,10
III. Finanzanlagen	1.496,21	3.619,37	4.513,97
	<b>2.195.459,31</b>	<b>1.934.282,47</b>	<b>1.945.136,07</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.879,25	18.286,14	6.880,88
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.158.150,39	1.862.842,24	3.401.864,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	487.840,50	401.026,76	311.162,38
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.942.511,32	8.502.459,60	6.602.305,58
	<b>8.609.381,46</b>	<b>10.784.614,74</b>	<b>10.322.213,21</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	42.533,57	6.203,83	6.175,13
	<b>10.847.374,34</b>	<b>12.725.101,04</b>	<b>12.273.524,41</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	1.925.982,00	1.819.981,00	1.966.501,00
2. Steuerrückstellungen	10.412,00	122.782,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	449.655,18	536.766,00	794.725,00
	<b>2.386.049,18</b>	<b>2.479.529,00</b>	<b>2.761.226,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.955,99	240.448,80	181.929,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.257,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.000.000,00	7.236.085,53	6.600.560,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.040.597,13	548.405,06	507.977,79
	<b>6.240.553,12</b>	<b>8.024.939,39</b>	<b>7.291.724,79</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	6.272,04	6.132,65	6.073,62
	<b>10.847.374,34</b>	<b>12.725.101,04</b>	<b>12.273.524,41</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	4.785.221,76	4.214.134,91	4.233.091,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.052.419,74	2.706.642,51	2.220.427,06
	<b>7.837.641,50</b>	<b>6.920.777,42</b>	<b>6.453.518,53</b>
3. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 3.385.921,07	- 3.302.953,59	- 3.281.078,27
b) Soziale Abgaben (ohne Aufwendungen für Altersversorgung)	- 582.603,91	- 571.687,87	- 551.124,48
c) Aufwendungen für Altersversorgung	- 338.777,85	- 341.665,07	- 342.613,16
	<b>- 4.307.302,83</b>	<b>- 4.216.306,53</b>	<b>- 4.174.815,91</b>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 223.330,50	- 170.639,59	- 215.289,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.030.607,14	- 2.229.491,44	- 1.907.326,85
6. Erträge aus Beteiligungen	30,00	30,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.988,26	55.757,00	156.685,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 236.924,92	- 185.050,53	- 271.407,19
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>71.494,37</b>	<b>175.076,33</b>	<b>41.364,70</b>
10. außerordentliche Aufwendungen	- 32.318,00	- 32.318,00	- 32.318,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 29.831,23	- 133.681,19	- 275,35
12. Sonstige Steuern	- 9.345,14	- 9.077,14	- 8.771,35
<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 31.12.2014:

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

Wolfgang Griesert, Oberbürgermeister

OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (ab 12/2014; zuvor 2. stellvertretender Vorsitzender)

Mitglieder

Thomas Kubendorff, Landrat

Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt

1. stellv. Vorsitzender

Markus Lewe, Oberbürgermeister

Stadtwerke Münster GmbH

2. stellv. Vorsitzender (ab 12/2014; zuvor 1. stellv. Vorsitzender)

Dr. Fritz Baur

Stadtwerke Münster GmbH (bis 07/2014)

Dr. Michael Jung

Stadtwerke Münster GmbH (ab 07/2014)

Georg Berding

Stadtwerke Münster GmbH

Carsten Peters

Stadtwerke Münster GmbH

Dr. Fritz Brickwedde

OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (ab 03/2015)

Frank Henning, MdL

OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Michael Hagedorn

OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (bis 03/2015)

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. (bis 03/2014)
Dominik Danczewitz	Luftfahrtvereinigung Greven e.V. (bis 09/2014, ab 01 bis 03/2015)
Hans-Jürgen Scholte	Luftfahrtvereinigung Greven e.V. (ab 09/2014 bis 01/2015, ab 03/2015)
Dr. Helmut Berkemeier	Luftfahrtvereinigung Greven e.V. (ab 09/2014 bis 03/2015)
Thorsten Tacke	Luftfahrtvereinigung Greven e.V. (ab 03/2015)

**Geschäftsführung**

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

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
FMO	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter	163	166	178
Umsatz in €	12.964.176	13.745.502	16.887.396
Fluggäste	899.595	858.577	1.025.527
Flugbewegungen	35.052	34.827	35.773

**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 Kreis-tagsbeschluss aus 2012 stärkte der Kreis Warendorf die Eigenkapitalausstattung des FMO durch die Zahlung von insgesamt 663.706 € in den Jahren 2013 bis 2015 (3 Tranchen).

Auf Basis des langfristigen FMO-Finanzierungskonzeptes hat der Kreistag am 12.12.2014 für 2015 die Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die FMO in Höhe von 409.780 € beschlossen, welches mit 2,3 % p.a. verzinst wird. Die Auszahlung an die FMO erfolgte bereits. Der nächste Baustein des langfristigen Finanzierungskonzeptes, die Eigenkapitalzuführung im Jahr 2016 in Höhe von ebenfalls 409.780 €, wurde vom Kreistag am 13.03.2015 beschlossen.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Allerdings hat der Kreis seit 1996 sechsmal durch Übernahme von Bürgschaften Kreditaufnahmen des FMO gesichert. Stand am 31.12.2014 insgesamt: 1.042.180,88 €



**Betriebswirtschaftliche Daten**
**Bilanz**

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<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	119.159,00	176.888,00	246.574,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	77.698.960,76	79.810.271,76	81.954.370,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.363.782,00	4.740.458,00	5.174.479,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.640.026,00	2.954.002,00	3.154.031,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.739.270,45	7.395.736,33	7.192.030,23
	<u>91.442.039,21</u>	<u>94.900.468,09</u>	<u>97.474.910,99</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	337.500,00	387.500,00	587.500,00
3. Beteiligungen	981.224,42	981.224,42	981.224,42
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	344.475,07	343.945,92	330.717,23
5. sonstige Ausleihungen	934,56	2.762,56	5.149,04
	<u>16.797.588,03</u>	<u>16.848.886,88</u>	<u>17.038.044,67</u>
	<b>108.358.786,24</b>	<b>111.926.242,97</b>	<b>114.759.529,66</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	366.891,17	352.612,52	369.886,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	597.381,79	793.125,30	1.145.155,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.687.581,49	1.689.174,36	2.178.618,79
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.216,92	53.713,22	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	251.192,88	307.865,19	232.850,40
	<u>3.544.373,08</u>	<u>2.843.878,07</u>	<u>3.556.624,36</u>
	<b>3.911.264,25</b>	<b>3.196.490,59</b>	<b>3.926.510,84</b>
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	4.058.667,98	6.332.102,74	2.464.744,03
	<u>7.969.932,23</u>	<u>9.528.593,33</u>	<u>6.391.254,87</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>479.853,11</b>	<b>173.370,61</b>	<b>185.842,09</b>
	<b><u>116.808.571,58</u></b>	<b><u>121.628.206,91</u></b>	<b><u>121.336.626,62</u></b>



	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	22.663.500,00	22.663.500,00	22.663.500,00
II. Kapitalrücklage	9.090.840,35	23.119.083,31	23.119.038,31
III. Verlustvortrag	0,00	-19.408.584,85	- 13.978.532,42
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-12.847.631,41	-10.589.213,31	- 5.430.052,43
	<b>18.906.708,94</b>	<b>15.784.740,15</b>	<b>26.373.953,46</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	2.443.811,00	2.258.619,00	2.069.139,00
2. Steuerrückstellungen	2.942,59	3.861,49	128.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.517.684,41	2.434.968,31	1.354.383,57
	<b>6.964.438,00</b>	<b>4.697.448,80</b>	<b>3.551.522,57</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.519.288,41	92.744.128,25	88.505.808,65
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	28.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.111.180,23	1.383.546,06	1.303.444,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.406.082,11	1.075.068,69	826.300,34
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.135,07	100.015,41	133.302,42
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.307.245,93	5.342.184,40	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	509.170,86	486.699,81	598.779,45
	<b>90.918.102,61</b>	<b>101.131.642,62</b>	<b>91.395.635,74</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.322,03</b>	<b>14.375,34</b>	<b>15.514,85</b>
	<b>116.808.571,58</b>	<b>121.628.206,91</b>	<b>121.336.626,62</b>



## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	12.964.176,57	13.745.502,45	16.887.396,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.313.021,95	3.908.522,02	4.044.340,29
	<b>17.277.198,52</b>	<b>17.654.024,47</b>	<b>20.931.736,57</b>
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-241.159,38	-446.923,78	- 400.585,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.326.939,52	-3.150.405,76	- 3.063.342,76
	<b>-3.568.098,90</b>	<b>-3.597.329,54</b>	<b>- 3.463.928,71</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-9.323.722,94	-8.055.502,79	- 8.199.657,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.470.047,96	-2.187.695,12	- 2.214.715,20
	<b>-11.793.770,90</b>	<b>-10.243.197,91</b>	<b>- 10.414.372,62</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.801.270,39	-3.777.236,42	- 3.943.467,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.434.825,50	-5.973.761,48	-5.111.034,10
7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.040.818,42	915.429,49	1.454.020,98
8. Erträge aus Beteiligungen	23.822,55	66.460,48	60.000,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.769.179,43	-1.574.705,43	- 814.454,56
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13,95	25,46	36,96
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.292,66	35.176,02	50.463,17
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.585.973,82	-3.730.636,35	- 3.759.381,30
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-12.573.972,84</b>	<b>-10.225.751,21</b>	<b>- 5.010.380,87</b>
14. außerordentliche Aufwendungen	-80.368,00	-161.368,00	- 157.133,25
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.710,00	-29.684,00	- 28.498,30
16. Sonstige Steuern	-252.000,57	-172.410,10	- 234.040,01
<b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.847.631,41</b>	<b>-10.589.213,31</b>	<b>- 5.430.052,43</b>





Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum in Ennigerloh



Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum in Ennigerloh

## II.1 Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2014:

	€	%
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

Guido Gutsche (ab Juli 2014)

Josef Schmedding (ab Juli 2014)

Paul Tegelkämper

stellv. Mitglieder:

Henrich Berkhoff (ab Juli 2014)

Burkhard Marx

Hannelore Dufhues

Bernhard Hugenroth (ab Juli 2014)

Detlef Ommen  
 Dagmar Arnkens-Homann  
 Hubert Grobecker (ab Juli 2014)  
 Hans-Heinrich Eisenhuth  
 Dorothea Nienkemper (ab Juli 2014)  
 Karl-Wilhelm Hild (bis Juni 2014)  
 Hans-Rüdiger Steiner (bis Juni 2014)  
 Angelika Grüttner-Lütke (bis Juni 2014)  
 Rudolf Nahrman (bis Juni 2014)

Andrea Kleene-Erke (ab Juli 2014)  
 Natalie Wagner (ab Juli 2014)  
 Ingrid Hohmann de Palma (ab Juli 2014)  
 Markus Diekhoff (ab Juli 2014)  
 Bernhard Poppenberg (ab Juli 2014)

**Gäste:**

Knud Vöcking  
 Dr. H. Brüggemann (ab Juli 2014)  
 Pia Hermans (ab Juli 2014)

Stephan Schulte  
 Joachim Multermann (ab Juli 2014)

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

Jürgen Mauthe, Geschäftsführer  
 Aloys Oechtering, Geschäftsführer  
 Jens Ußling  
 Dirk Kainert, Geschäftsführer

Für die Fa. Heinrich Walter Bau GmbH:

Alexander Thomas, Geschäftsführer

**Geschäftsführung**

Thomas Grundmann

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
AWG	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter	24	21	22
Umsatz in €	17.574.592	16.630.122	18.353.910
kommunale Abfälle in t	161.765	153.683	155.984
gewerbliche Abfälle in t	42.105	19.452	28.216

**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 2013 erhielt der Kreis Warendorf in 2014 eine Dividende in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2014: 225.000 €). Für das Geschäftsjahr 2014 werden 400 T€ an die Gesellschafter entsprechend ihrer Anteile ausgeschüttet. Die Ausschüttung für 2014 in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2015: 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

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	188.626,31	34.582,76	24.492,99
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	12.349.070,34	12.537.498,41	12.212.779,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.002.002,81	1.603.977,84	2.034.150,84
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	563.040,62	560.272,32	433.861,59
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.583.176,30	1.862.885,09	1.970.391,06
	<u>15.497.290,07</u>	<u>16.564.633,66</u>	<u>16.651.183,42</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	420.940,00	1.419.393,24	1.419.393,24
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.645.134,60	4.947.692,51	5.263.054,61
3. Beteiligungen	42.594,34	42.594,34	42.594,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.252.513,84	6.917.159,34	6.912.939,94
5. sonstige Ausleihungen	219.508,95	260.251,31	300.000,00
	<u>10.580.691,73</u>	<u>13.587.090,74</u>	<u>13.937.982,13</u>
	<b>26.266.608,11</b>	<b>30.186.307,16</b>	<b>30.613.658,54</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.509,94	79.325,24	98.430,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.498.410,14	1.394.020,78	1.623.991,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	882.873,67	1.785.790,22	838.240,90
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.787,68	0,00	2.706,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.198.745,01	545.285,79	705.912,96
	<u>3.611.816,50</u>	<u>3.725.096,79</u>	<u>3.170.852,52</u>
III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	18.516.367,00	14.872.100,55	17.476.335,22
	<u>22.176.693,44</u>	<u>18.676.522,58</u>	<u>20.745.618,61</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>144.652,96</b>	<b>151.236,79</b>	<b>168.376,73</b>
	<u><b>48.587.954,51</b></u>	<u><b>49.014.066,53</b></u>	<u><b>51.527.653,88</b></u>

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	287.135,00	320.528,00	201.627,00
III. Gewinnvortrag	2.264.332,20	2.489.941,45	1.348.755,05
IV. Jahresüberschuss	1.313.261,06	140.997,75	1.660.087,40
	<b>6.456.728,26</b>	<b>5.543.467,20</b>	<b>5.802.469,45</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	315.203,00	266.637,00	218.798,00
2. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	230.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	40.120.154,16	41.546.133,79	43.519.446,72
	<b>40.435.357,16</b>	<b>41.812.770,79</b>	<b>43.968.244,72</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	754.452,90	770.236,00	819.875,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736.015,65	516.901,38	671.392,13
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	132.172,51	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.392,16	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39.228,03	314.299,00	231.672,58
	<b>1.661.869,09</b>	<b>1.623.828,54</b>	<b>1.722.939,71</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>48.587.954,51</b>	<b>49.014.066,53</b>	<b>51.527.653,88</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	17.574.591,95	16.630.121,52	18.353.910,22
2. Bestandsveränderungen	- 6.909,40	- 15.564,68	- 9.669,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.798.083,35	3.565.217,00	3.876.564,69
4. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 15.255.502,93	- 15.019.688,32	- 15.252.357,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 949.536,48	- 828.865,77	- 717.618,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 211.748,28	- 184.299,55	- 162.778,68
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 1.735.608,91	- 1.565.568,68	- 1.851.046,96
b) auf Finanzanlagen	- 18.380,36	0,00	- 67.249,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.616.006,36	- 3.630.352,41	- 3.641.646,41
8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	418.887,22	394.058,64	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	646.919,94	636.074,67	478.238,04
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	154.971,69	172.367,29	104.060,57
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	469.055,32	417.294,40	626.775,13
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 57.944,50	- 451.748,52	- 88.645,68
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.210.872,25</b>	<b>119.045,59</b>	<b>1.648.535,79</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	117.674,13	42.724,41	29.249,41
17. sonstige Steuern	- 11.635,32	- 17.122,25	- 14.047,80
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>1.313.261,06</b>	<b>140.997,75</b>	<b>1.660.087,40</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 31.12.2014

	€	%
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  
 Guido Gutsche – Kreistagsmitglied

#### **Geschäftsführung:**

Thomas Grundmann  
 Dipl.-Ing. Rüdiger Klei

## Betriebswirtschaftliche Daten

### Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	14.809,78	20.496,60	14.270,10
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.991.918,60	4.700.494,51	3.177.886,44
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.134,23	367.105,15	404.111,71
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.213,77	5.213,77	1.351.575,32
	4.300.266,60	5.072.813,43	4.933.573,47
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen u. Beteilig.	837.650,00	636.850,00	636.850,00
	<b>5.152.726,38</b>	<b>5.730.160,03</b>	<b>5.584.693,57</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.807,83	88.920,92	98.723,99
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	34.790,38	8.638,00	0,00
	139.598,21	97.558,92	98.723,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	625.886,53	685.681,66	513.230,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.688,14	51.952,47
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.491,09	0,00	49.790,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.085,77	15.253,82	65.476,01
	659.463,39	703.623,62	680.449,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	674.009,85	864.127,40	680.859,50
	1.473.071,45	1.665.309,94	1.460.033,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.394,41	1.688,81	6.703,73
	<b>6.627.192,24</b>	<b>7.397.158,78</b>	<b>7.051.430,50</b>

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnvortrag	568.042,95	531.887,19	503.446,77
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.256,42	36.155,76	28.440,42
	<b>851.299,37</b>	<b>818.042,95</b>	<b>781.887,19</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	356.410,76	232.303,06	420.585,67
	<b>356.410,76</b>	<b>232.303,06</b>	<b>420.585,67</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	862.319,95	1.548.684,56	2.219.987,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.071.052,09	1.204.577,30	961.978,49
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	20.875,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.910.104,01	1.874.430,70	481.029,43
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.231.273,02	1.509.736,93	2.042.766,33
6. Sonstige Verbindlichkeiten	344.733,04	209.383,28	121.991,10
	<b>5.419.482,11</b>	<b>6.346.812,77</b>	<b>5.848.627,48</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,16</b>
	<b>6.627.192,24</b>	<b>7.397.158,78</b>	<b>7.051.430,50</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	23.338.099,90	21.995.434,31	20.141.425,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.406.532,34	2.754.277,88	2.580.379,04
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 16.594.415,86	- 15.406.169,66	- 12.783.204,34
4. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	- 3.324.300,53	- 2.799.350,68	- 2.582.605,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 695.066,85	- 674.899,01	- 628.991,55
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.111.589,89	- 1.083.107,34	- 1.420.884,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.803.054,46	- 4.553.904,56	- 5.031.835,85
<b>7. Betriebsergebnis</b>	<b>216.204,65</b>	<b>232.280,94</b>	<b>274.282,81</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	272,88	252,79	747,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen :	- 112.801,73	- 154.967,46	- 185.426,78
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>- 112.528,85</b>	<b>- 154.714,67</b>	<b>- 184.678,82</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.675,80</b>	<b>77.566,27</b>	<b>89.603,99</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 66.102,14	- 37.436,15	- 58.574,26
13. sonstige Steuern	- 4.317,24	- 3.974,36	- 2.589,31
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>33.256,42</b>	<b>36.155,76</b>	<b>28.440,42</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 31.12.2014

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

#### Geschäftsführung

Aloys Oechtering, Lüdinghausen (bis 30.09.2014)  
Andreas Weber, Gladbeck (ab 01.10.2014)  
Frank Hengstermann, Herten

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	957.688,56	1.167.101,17	1.377.032,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.991.677,50	4.827.400,58	5.668.229,37
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.688,95	6.677,96	9.330,76
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.015,05	0,00	0,00
	<b>5.012.070,06</b>	<b>6.001.179,71</b>	<b>7.054.592,14</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.283,65	50.851,74	44.957,47
2. Fertige Erzeugnisse	6.309,45	17.631,85	21.200,30
	<b>59.593,10</b>	<b>68.483,59</b>	<b>66.157,77</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.818,08	7.482,46	17.627,33
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	132.172,51	0,00	4.345,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.578,18	46.722,98	26.710,80
	<b>155.568,77</b>	<b>54.205,44</b>	<b>48.683,90</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.958.032,71	1.591.232,79	1.298.386,74
	<b>2.173.194,58</b>	<b>1.713.921,82</b>	<b>1.413.228,41</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>
	<b>7.185.264,64</b>	<b>7.715.101,53</b>	<b>8.468.596,55</b>

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	70.254,18	62.064,58	52.406,21
IV. Jahresüberschuss	676.447,01	658.189,60	709.658,37
	<b>3.224.362,27</b>	<b>3.197.915,26</b>	<b>4.239.725,66</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	5.887,29	0,00	97.543,55
2. Sonstige Rückstellungen	226.159,34	147.380,64	130.511,22
	<b>232.046,63</b>	<b>147.380,64</b>	<b>228.054,77</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27,45	25,50	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.808,28	57.085,42	90.294,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.600.000,00	4.241.686,95	4.800.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	48.810,01	40.239,90	107.833,84
	<b>3.700.645,74</b>	<b>4.339.037,77</b>	<b>4.998.128,33</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>28.210,00</b>	<b>30.767,86</b>	<b>2.687,79</b>
	<b>7.185.264,64</b>	<b>7.715.101,53</b>	<b>8.468.596,55</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	3.861.394,38	3.707.179,23	3.750.893,19
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	11.322,40	3.568,45	9.253,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	39.215,61	69.623,19	209.413,08
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 39.507,58	- 49.256,13	- 84.075,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 139.410,64	- 93.864,57	- 167.616,02
	<u>- 178.918,22</u>	<u>- 143.120,70</u>	<u>- 251.691,45</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 414.139,22	- 386.621,93	- 382.349,13
b) Soziale Abgaben	- 96.785,88	- 91.865,84	- 88.506,38
	<u>- 510.925,10</u>	<u>- 478.487,77</u>	<u>- 470.855,51</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.063.594,24	- 1.079.080,45	- 1.088.920,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 991.428,09	- 928.445,07	- 908.803,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.210,37	1.193,12	1.042,95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 157.003,08</u>	<u>- 181.000,00</u>	<u>- 205.068,62</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>988.629,23</b>	<b>964.293,10</b>	<b>1.045.263,22</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-304.478,30	298.248,58	- 327.251,93
12. sonstige Steuern	<u>- 7.703,92</u>	<u>- 7.854,92</u>	<u>- 8.352,92</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>676.447,01</u></b>	<b><u>658.189,60</u></b>	<b><u>709.658,37</u></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 31.12.2014:

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

#### Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor

#### **Geschäftsführung**

Thomas Grundmann  
 Franz Krumtünger  
 Matthias Abel

**Betriebswirtschaftliche Daten**

## Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.628,33	374.757,75	297.403,22
	460.628,33	374.757,75	297.403,22
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren	459,08	589,21	731,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.489,49	39.684,85	38.561,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39,68	2.253,09	35.613,88
	46.529,17	41.937,94	74.175,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	155.645,52	173.044,72	72.199,73
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.485,34</b>	<b>2.329,56</b>	<b>1.867,17</b>
	<b>665.749,44</b>	<b>592.661,18</b>	<b>446.378,43</b>

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	150.967,28	137.436,41	132.393,41
III. Jahresüberschuss	35.789,54	53.530,87	30.043,00
	<b>236.756,82</b>	<b>240.967,28</b>	<b>212.436,41</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	10.930,10	6.676,75	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	36.652,07	26.931,11	26.315,86
	<b>47.582,17</b>	<b>33.607,86</b>	<b>26.315,86</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45,14	45,82	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.440,91	26.596,74	29.774,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten	293.924,40	255.443,48	148.851,26
	<b>328.410,45</b>	<b>282.086,04</b>	<b>178.626,16</b>
<b>D. Passive latente Steuern</b>	<b>53.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>665.749,44</b>	<b>592.661,18</b>	<b>446.378,43</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	1.066.733,65	1.057.839,18	842.740,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.118,07	7.870,50	8.260,22
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-48.252,33	- 56.490,41	- 34.717,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-436.968,07	- 418.642,28	- 330.153,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-97.730,64	- 88.871,60	- 75.263,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-85.533,63	- 74.612,43	- 55.494,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-342.574,70	- 342.016,35	- 304.101,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131,01	240,51	161,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.095,63	- 4.727,55	- 1.944,91
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>55.827,73</b>	<b>80.589,57</b>	<b>49.486,75</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.378,35	- 22.612,86	- 15.045,08
11. sonstige Steuern	-4.659,84	- 4.445,84	- 4.398,67
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>35.789,54</b>	<b>53.530,87</b>	<b>30.043,00</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 31.12.2014:

	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

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
<u>Finanzanlagen:</u>			
Beteiligungen	287.663,50	360.906,07	423.581,01
Sonstige Ausleihungen	0,00	40.000,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	4.543,01	58.164,10	102.420,77
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.105.887,95	2.874.159,64	2.516.530,61
	<b>2.110.430,96</b>	<b>2.932.323,74</b>	<b>2.618.951,38</b>
	<b>2.398.094,46</b>	<b>3.333.229,81</b>	<b>3.042.532,39</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	130.000,00	130.000,00	130.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	1.681.494,73	1.681.494,73
III. Gewinnvortrag	0,00	1.224.624,69	912.193,07
IV. Jahresüberschuss	1.907.666,18	0,00	312.431,62
	<b>2.037.666,18</b>	<b>3.036.119,42</b>	<b>3.036.119,42</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.575,94	5.700,00	6.100,00
	<b>6.575,94</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6,40	7,40	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	312,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	90.503,00	291.410,39	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	263.342,94	0,00	0,00
	<b>2.398.094,46</b>	<b>3.333.229,81</b>	<b>3.042.532,39</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Erträge aus Beteiligungen	493.061,33	452.968,00	428.231,71
2. Zinsen aus Ausleihungen des Finanzvermögens	776,71	238,36	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.625,20	13.089,54	25.078,87
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	- 48,67	0,00
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-73.242,57	- 62.674,94	- 70.541,28
6. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	423,19	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.333,45	- 9.936,84	- 12.172,03
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>418.887,22</b>	<b>394.058,64</b>	<b>370.597,27</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	- 58.165,65
10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-418.887,22	- 394.058,64	0,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.431,62</b>
12. Gewinnvortrag	1.224.624,69	0,00	0,00
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.681.494,73		
14. Ausschüttung	-998.453,24		
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>1.907.666,18</b>		

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

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2014:

	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 (bis 31.03.2014)

Rüdiger Klei, Bad Salzuflen, Geschäftsführer der ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh (ab 01.04.2014)

### 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 31.12.2014 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 3.018.124,46 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Soest und Gütersloh übernommen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

### Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.875.560,14	1.725.367,86	1.834.843,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.629.951,39	6.222.510,21	7.786.853,73
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.753,90	33.296,23	50.235,33
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.950,00	0,00	0,00
	<u>6.694.215,43</u>	<u>7.981.174,30</u>	<u>9.671.932,76</u>
	<b>6.694.215,43</b>	<b>7.981.176,30</b>	<b>9.671.935,76</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	354.397,86	337.264,84	384.518,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.042,64	13.255,26	3.717,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	466.853,59	55.560,18	152.548,99
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.241,10	63.983,21	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.364,16	54.762,43	68.797,43
	<u>598.501,49</u>	<u>187.561,08</u>	<u>225.064,36</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.350.707,73	2.617.721,61	2.460.195,74
	<u>3.303.607,08</u>	<u>3.142.547,53</u>	<u>3.069.778,19</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>105,30</b>
	<u><b>9.999.551,13</b></u>	<u><b>11.123.723,83</b></u>	<u><b>12.741.819,25</b></u>

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	-66.519,82	80.751,70	207.223,15
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-181.481,78	- 147.271,52	- 126.471,45
	<b>551.998,40</b>	<b>733.480,18</b>	<b>880.751,70</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	126.980,10	45.479,18	260.936,58
	<b>126.980,10</b>	<b>45.479,18</b>	<b>260.936,58</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.029.553,14	10.093.820,79	11.158.045,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.673,93	237.712,69	375.829,15
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	73.550,55	13.230,99	66.256,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39.447,73	0,00	0,00
	<b>9.294.225,35</b>	<b>10.344.764,47</b>	<b>11.600.130,97</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>26.347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.999.551,13</b>	<b>11.123.723,83</b>	<b>12.741.819,25</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>2014</b> €	<b>2013</b> €	<b>2012</b> €
1. Umsatzerlöse	6.475.684,49	7.044.234,35	7.317.974,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	31.428,28	77.450,00	68.095,33
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-762.557,81	- 814.069,06	- 977.410,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.391.741,51	- 3.920.173,97	- 3.992.170,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.250,00	- 4.800,00	- 7.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.669,51	- 1.582,59	- 2.397,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.712.791,41	- 1.699.906,07	- 1.701.334,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-391.239,40	- 348.391,60	- 299.906,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.394,76	10.997,39	6.746,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 431.879,85	- 485.170,15	- 540.626,27
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-175.621,96</b>	<b>- 141.411,70</b>	<b>- 128.230,20</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	7.618,57
11. Sonstige Steuern	-5.859,82	- 5.859,82	- 5.859,82
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-181.481,78</b>	<b>- 147.271,52</b>	<b>- 126.471,45</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 31.12.2014:

	EUR	%
Kreis Warendorf	25.000	100

Landrat Dr. Olaf Gericke  
Friedrich Gnerlich

Vorsitzender  
stellv. Vorsitzender

#### Mitglied:

Heinrich Budde  
Dagmar Arnkens-Homann  
H. Grobecker  
Hans-Heinrich Eisenhuth  
Dorothea Nienkemper  
Knud Vöcking  
Dr. Hermann Brüggemann

#### stellv. Mitglied:

Guido Gutsche  
Detlef Ommen  
Ingrid Hohmann de Palma  
Markus Diekhoff  
Bernhard Poppenberg  
Stephan Schulte  
Joachim Multermann

#### **Geschäftsführung**

Thomas Grundmann

### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Direkte Leistungsbeziehungen zum Kreis Warendorf bestehen nicht.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	275,00	641,66	1.008,33
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.234,92	324.203,32	320.800,93
	<b>238.509,92</b>	<b>324.844,98</b>	<b>321.809,26</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.945,77	112.698,25	63.603,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.033,92	564,08	51.319,91
	72.979,69	113.262,33	114.923,46
II. Guthaben bei Kreditinstituten	144.191,23	127.698,02	15.427,12
	<b>217.170,92</b>	<b>240.960,35</b>	<b>130.350,58</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>231,67</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>11.619,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>455.912,51</b>	<b>577.655,92</b>	<b>452.159,84</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	- 36.619,59	13.569,43	35.988,07
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.984,62	- 50.189,02	- 22.418,64
	28.365,03	- 11.619,59	38.569,43
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	11.619,59	0,00
	<b>28.365,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.569,43</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	25.132,00	8.090,00	3.060,00
	<b>25.132,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>3.060,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	118.482,16	134.870,26	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.647,69	61.969,83	105.530,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten	220.285,63	372.725,83	300.000,00
	<b>402.415,48</b>	<b>569.565,92</b>	<b>405.530,41</b>
<b>D. Passive latente Steuern</b>	0,00	0,00	5.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>455.912,51</b>	<b>577.655,92</b>	<b>452.159,84</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	1.015.114,06	749.949,85	321.680,61
2. sonstige betriebliche Erträge	6.664,00	37.596,20	4.087,53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 773.332,73	- 626.281,15	- 264.059,85
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 136.557,15	- 130.722,78	- 78.049,51
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 58.621,04	- 71.826,46	- 12.545,56
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,99	93,95	6,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12.790,18	- 13.442,63	- 3.538,85
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>40.539,95</b>	<b>- 54.633,02</b>	<b>- 32.418,64</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	5.000,00	10.000,00
10. Sonstige Steuern	- 555,33	-556,00	0,00
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>39.984,62</b>	<b>-50.189,02</b>	<b>- 22.418,64</b>



Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH – Geschäftsstelle in Beckum

### 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 31.12.2014:

	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
	<b>715.808,63</b>	<b>100,00</b>



**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
gfw	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter	8	8	9
Beratungen	429	361	380

**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 2014 zahlte der Kreis einen Betrag von 630.000 € (Ansatz 2014: 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**

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<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	2,00	154,00	324,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	93.531,00	119.694,00	145.857,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.208,00	33.619,00	30.542,00
	<u>118.739,00</u>	<u>153.313,00</u>	<u>176.399,00</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00	0,00	1,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	150,00	150,00
	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>151,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134,24	67,12	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.741,85	12.608,32	17.422,59
	<u>12.876,09</u>	<u>12.675,44</u>	<u>17.422,59</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.342.065,21	1.662.308,78	1.376.217,62
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>569,80</b>	<b>4.589,85</b>	<b>610,97</b>
	<u><b>1.474.252,10</b></u>	<u><b>1.833.191,07</b></u>	<u><b>1.571.125,18</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	141.354,73	251.354,73	251.354,73
IV. Bilanzgewinn	72.146,83	65.286,93	61.243,72
	<u><b>1.057.133,16</b></u>	<u><b>1.160.273,26</b></u>	<u><b>1.156.230,05</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<b>68.500,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>84.600,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.595,51	25.051,49	10.057,24
2. Sonstige Verbindlichkeiten	335.023,43	250.140,83	320.237,89
	<u><b>348.618,94</b></u>	<u><b>275.192,32</b></u>	<u><b>330.295,13</b></u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>0,00</b>	<b>317.525,49</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>1.474.252,10</b></u>	<u><b>1.833.191,07</b></u>	<u><b>1.571.125,18</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014	2013	2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.582,49	7.547,72	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	115.944,69	87.801,74	99.563,91
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-388.733,89	- 376.112,34	- 371.412,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-93.746,14	- 93.642,74	- 99.822,41
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-39.553,04	- 38.696,68	- 36.851,87
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-361.423,43	- 247.769,85	- 217.213,80
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	5.009,00	9,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.270,45	12.266,35	24.340,28
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-753.608,87</b>	<b>- 643.596,80</b>	<b>- 601.387,42</b>
11. sonstige Steuern	-29.531,23	- 32.359,99	- 25.310,53
12. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter	680.000,00	680.000,00	680.000,00
<b>13 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-103.140,10</b>	<b>4.043,21</b>	<b>53.302,05</b>
14. Gewinn-/Verlustvortrag	65.286,93	61.243,72	7.941,67
15. Entnahme aus der Gewinnrücklage	110.000,00	0,00	0,00
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>72.146,83</b>	<b>65.286,93</b>	<b>61.243,72</b>



RELiGIO – Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH in Telgte



Kulturgut Haus Nottbeck GmbH in Oelde

## 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 Handwerksgeschichte

### Organe der Gesellschaft

#### **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2014:

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

\* die Geschäftsanteile der Stadt Telgte wurden im Jahr 2014 von der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH übernommen.

#### **Gesellschafterversammlung**

Vertreter des Kreises Warendorf:

Susanne Festge, bis Juni 2014  
Bernhard Hugenroth, ab Juli 2014

Stellvertretendes Mitglied:

Dr. Funke, Kreiskämmerer

# RELiGIO

WESTFÄLISCHES MUSEUM FÜR RELIGIÖSE KULTUR

**Verwaltungsrat**Vorsitzende

Dr. Börger, Kreisdirektor  
Abteilungsleiter Ulrich Schulze

Vorsitzender  
stellv. Vorsitzender und  
Vertreter des Bistums Münster

Mitglieder

Annika Quante (bis Juni 2014)

Vertreterin der Handwerkskammer  
Münster

Hubertus Kost (ab Juli 2014)

Vertreter der Handwerkskammer  
Münster

Volker Hövelmann (bis Juni 2014)

Ratsherr u. Vertreter der Stadt  
Telgte

Elke Duhme (ab Juli 2014)

Vertreterin der Stadt Telgte

Helga Welker (bis Juni 2014)

Ratsfrau u. Vertreterin der Stadt  
Münster

Dieter von den Berg (ab Juli 2014)

Vertreter der Stadt Münster

**Geschäftsführung**

Bürgermeister Wolfgang Pieper, Bürgermeister der Stadt Telgte

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Heimathaus Telgte	2014	2013	2012
Anzahl der Planstellen	7	7	7
Eintrittsgelder in €	46.742,00	51.610,00	48.528,01
Besucherzahl	22.501	24.097	24.597

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Den Anteil des Kreises an den Betriebskosten hat seit dem Wirtschaftsjahr 2005 die Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW) im Rahmen ihrer Projektförderung in Gänze übernommen und somit den Kreishaushalt entlastet. Aufgrund gesunkener RWE-Dividendenerträge musste im Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von 88.500 € (Planansatz 2014: 88.500 €) über den Kreishaushalt finanziert werden. Die GKW zahlte Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 126.280 €. Insgesamt wurden 214.780 € an die RELiGIO entrichtet.

## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.834.083,76	2.928.698,16	3.012.698,53
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102.399,18	1.158.948,70	1.195.658,11
3. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			0,00
	<b>3.936.482,94</b>	<b>4.087.646,86</b>	<b>4.208.356,64</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Waren	<b>15.103,34</b>	<b>19.090,87</b>	<b>19.040,94</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.077,66	3.348,70	1.021,79
2. sonstige Vermögensgegenstände	48.987,57	80.058,84	176.717,05
	<b>61.065,23</b>	<b>83.407,54</b>	<b>177.738,84</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	95.176,33	114.375,96	3.088,56
	<b>4.107.827,84</b>	<b>4.304.521,23</b>	<b>4.408.224,98</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	1.136.989,04	1.234.494,98	1.260.033,94
III. Verlustvortrag	0,00	-83.357,32	- 89.449,78
IV. Jahresfehlbetrag	-501.065,69	- 516.916,82	- 510.275,00
	<b>661.487,94</b>	<b>659.785,43</b>	<b>685.873,75</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>			
	<b>2.680.190,84</b>	<b>2.796.209,20</b>	<b>2.900.034,83</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<b>75.298,71</b>	<b>60.173,00</b>	<b>83.463,40</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	527.915,30	559.529,25	633.405,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.309,02	16.749,95	27.686,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	89.287,50	126.927,44	34.932,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	51.338,53	85.146,96	42.828,66
	<b>690.850,35</b>	<b>788.353,60</b>	<b>738.853,00</b>
	<b>4.107.827,84</b>	<b>4.304.521,23</b>	<b>4.408.224,98</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	72.168,79	81.764,92	72.150,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	195.994,63	184.763,92	888.949,08
	<b>268.163,42</b>	<b>266.528,84</b>	<b>961.099,20</b>
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	-9.388,51	- 8.775,29	- 8.967,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-299.586,08	- 251.938,17	- 258.914,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-81.452,70	- 77.436,82	- 68.857,32
	<b>-381.038,78</b>	<b>-329.374,99</b>	<b>- 327.772,09</b>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-159.769,70	-159.694,26	- 136.418,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-194.423,17	-257.621,24	- 971.922,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,76	28,73	225,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.655,71	-28.008,61	- 26.519,65
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-501.065,69</b>	<b>-516.916,82</b>	<b>- 510.275,00</b>

## 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 31.12.2014:

	€	%
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  
 Dr. Peter Hansen, Ltd. Kreisrechtsdirektor, stellv. Vorsitzender  
 Andrea Geiger (ab Juni 2014)  
 Mechtild Bürsmeier-Nauert (ab Juni 2014)  
 Tatjana Scharfe (ab Juni 2014)  
 Albert Fleiter (ab Juni 2014)  
 Bernhard Poppenberg (ab Juni 2014)  
 Wilhelm Neve (ab Juni 2014)



Stephan Schulte  
 Bernhardine Samson (bis Juni 2014)  
 Josef Krause (bis Juni 2014)  
 Norbert Ostermann (bis Juni 2014)  
 Gabriela Wilinski-Röhr (bis Juni 2014)  
 Norbert Wiemann (bis Juni 2014)

**Gesellschaftsführung**

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

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Kulturgut Haus Nottbeck	2014	2013	2012
Anzahl der (hauptamtl.) Mitarbeiter	3	3	3
Führungen	79	85	125
Veranstaltungen	38	30	28
museumspädagogische Projekte	39	48	56
Besucherzahl	25.800	25.400	25.600

**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 2014 insgesamt 250.000 €. Der Kreishaushalt wurde in gleicher Höhe entlastet.



## Betriebswirtschaftliche Daten

## Bilanz

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<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	3.670,50	35,00	1.285,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.016.426,00	4.992.688,00	5.120.211,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.596,01	52.986,01	73.421,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	139.735,56	704,00
	<b>5.057.692,51</b>	<b>5.185.424,57</b>	<b>5.195.622,01</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.543,50	8.305,32	2.455,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	34.143,01	0,00	0,00
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	68.702,01	84.777,00	127.692,85
	<b>105.388,52</b>	<b>93.082,32</b>	<b>130.148,35</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>711,98</b>	<b>711,98</b>	<b>1.647,32</b>
	<b>5.163.793,01</b>	<b>5.279.218,87</b>	<b>5.327.417,68</b>



	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	409.427,13	434.635,26	480.803,37
	<b>434.991,72</b>	<b>460.199,85</b>	<b>506.367,96</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>			
	<b>4.703.890,50</b>	<b>4.767.535,50</b>	<b>4.800.684,50</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<b>10.000,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.740,41	36.983,52	9.115,22
2. Sonstige Verbindlichkeiten	9.170,38	0,00	0,00
	<b>14.910,79</b>	<b>36.983,52</b>	<b>9.115,22</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.163.793,01</b>	<b>5.279.218,87</b>	<b>5.327.417,68</b>



## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	81.648,21	63.856,47	65.498,95
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Zuwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
b) Erträge aus Investitionszuschüssen	62.556,00	90.000,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	126.201,00	123.149,00	123.328,50
d) Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen	48.750,00	59.330,00	38.396,00
e) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	803,00	0,00
f) Übrige sonstige betriebliche Erträge	575,78	3,00	26,65
g) Spenden	155,67	268,67	2.831,02
3. Personalaufwand	- 136.749,00	- 133.923,68	- 126.360,80
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Anlagevermögen	- 151.968,98	- 154.313,44	- 152.477,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 307.315,91	- 345.572,26	- 210.680,33
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39,10	231,13	599,18
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-25.208,13</b>	<b>- 46.168,11</b>	<b>- 8.838,37</b>
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 25.208,13</b>	<b>- 46.168,11</b>	<b>- 8.838,37</b>
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	- 179.464,18
10. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	25.208,13	46.168,11	188.302,55
<b>11. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 (bis Juni 2014)

Heinrich Budde

Franz-Josef Buschkamp

Mechtild Bürsmeier-Nauert (bis Juni 2014)

Bernhard Drestomark

Martin Fels (ab Juni 2014)

Albert Fleiter (ab Juni 2014)

Guido Gutsche (bis Juni 2014)

Winfried Kaup

Bernhard Kleibolde

Andrea Kleene-Erke (ab Juni 2014)

Peter Kreft

Hans-Ulrich Menke (ab Juni 2014)

Rolf Möllmann

Joachim Multermann (ab Juni 2014)

Wilhelm Pries

Philipp Röhl (bis Juni 2014)

Stephan Schulte (bis Juni 2014)

Stephan Schulze Westhoff (ab Juni 2014)

Ulrich Schlösser (ab Juni 2014)

Catrin Stakenkötter (bis Juni 2014)

Joachim Thiel (bis Juni 2014)

Florian Westerwalbesloh (ab Juni 2014)

Burkhard Wieland (bis Juni 2014)

**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 ein Zinsertrag 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 31.12.2014 einen Stand von 171.352,31 € aufwies.

**Betriebswirtschaftliche Daten****Bilanz**

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>17.957.230,93</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
II. Guthaben bei Kreditinstituten	71.747,86	214.793,90	430.513,23
	<u>71.747,86</u>	<u>214.793,90</u>	<u>433.940,41</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><b>18.028.978,79</b></u>	<u><b>20.049.064,83</b></u>	<u><b>20.268.211,34</b></u>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	12.175.967,23	14.053.007,23	14.053.007,23
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	438.968,70	438.968,70	541.680,38
IV. Bilanzgewinn	10.783,47	32.592,47	19.867,96
	<u>12.651.719,40</u>	<u>14.550.568,40</u>	<u>14.640.555,57</u>
<b>B. <input type="checkbox"/> Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>27.696,30</u>	<u>168.444,04</u>	<u>433.773,27</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	171.352,31	215.078,15	257.052,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.178.210,78	5.114.974,24	4.936.830,42
	<u>5.349.563,09</u>	<u>5.330.052,39</u>	<u>5.193.882,50</u>
	<u><b>18.028.978,79</b></u>	<u><b>20.049.064,83</b></u>	<u><b>20.268.211,34</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Erträge aus Beteiligungen	625.680,00	1.251.360,00	1.251.360,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.350,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	-9.565,94	- 9.808,74	- 9.776,92
b) Zuwendungen	-376.280,54	- 1.067.204,74	- 1.520.086,08
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	293,20	703,94	10.772,05
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.877.040,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263.285,72	- 265.037,63	- 266.719,33
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.898.849,00</b>	<b>- 89.987,17</b>	<b>- 534.450,28</b>
<b>8. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.898.849,00</b>	<b>- 89.987,17</b>	<b>- 534.450,28</b>
9. Gewinnvortrag	32.592,47	19.867,96	428.469,99
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.877.040,00	0,00	0,00
11. Einstellungen in die / Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0,00	102.711,68	125.848,25
<b>11. Bilanzgewinn</b>	<b>10.783,47</b>	<b>32.592,47</b>	<b>19.867,96</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 31.12.2014:

#### Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

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

Kommanditisten:

	EUR	%
E. Holterdorf GmbH & Co. KG, Oelde	333.617,95	67,269
Aschendorff GmbH & Co. KG, Münster	25.564,60	5,154
Everhard Sommer GmbH & Co. KG, Ahlen	12.782,30	2,577
Kreis Warendorf	63.911,49	12,887
Stadt Ahlen	12.782,30	2,577
Stadt Beckum	6.391,15	1,289
Stadt Ennigerloh	15.338,76	3,093
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (Stadt Oelde)	15.338,76	3,093
Gemeinde Wadersloh	2.556,46	0,515
Stadt Warendorf	7.669,38	1,546
	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	2014	2013	2012
Anzahl der Mitarbeiter (nur Redaktion)	8,5	8,5	8,5
Umsatz in €	1.627.759	1.642.329	1.674.933
Reichweiten in %	7,93	8,41	10,25

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Für das Wirtschaftsjahr 2013 erfolgte in 2014 keine Verlustabdeckung. Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ebenfalls keine Verlustabdeckung vorgesehen.

Unmittelbare Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	12.884,00	18.458,00	8.765,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	10.918,00	12.962,00	15.006,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	95.442,00	99.255,00	135.076,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	11.174,00	28.674,00	38.850,00
	<u>117.534,00</u>	<u>140.891,00</u>	<u>188.932,00</u>
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51	25.628,51
	<u>156.046,51</u>	<u>184.977,51</u>	<u>223.325,51</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Waren	14.392,27	16.356,35	19.651,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.726,92	206.342,26	238.553,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	108.840,97	104.428,22	114.214,76
	<u>265.567,89</u>	<u>310.770,48</u>	<u>352.768,67</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	220.669,49	213.814,89	221.483,06
	<u>500.629,65</u>	<u>540.941,72</u>	<u>593.903,16</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>657.698,86</u>	<u>725.919,23</u>	<u>817.228,67</u>

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	495.953,15	495.953,15
II. Rücklagen	0,00	0,00	15.350,81
III. Verlustvortrag	- 208.547,00	- 60.026,68	0,00
	<b>287.406,15</b>	<b>435.926,47</b>	<b>511.303,96</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>			
Sonstige Rückstellungen	<b>29.409,00</b>	<b>20.726,00</b>	<b>20.725,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.036,44	62.750,58	67.556,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	54.296,98	49.823,45	48.293,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten	149.921,78	131.064,22	143.721,42
	<b>315.255,20</b>	<b>243.638,25</b>	<b>259.571,20</b>
	<b>657.698,86</b>	<b>725.919,23</b>	<b>817.228,67</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2014	2013	2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.627.759,31	1.642.329,19	1.674.932,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.370,59	5.019,04	17.551,05
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.043.639,94	- 1.014.080,26	- 1.011.701,43
	587.489,96	633.267,97	680.782,44
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 67.665,99	- 62.653,02	- 64.767,47
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 665.485,37	- 643.239,54	- 651.335,40
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79,94	72,73	168,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.405,58	- 2.276,99	- 4.717,21
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 147.987,04</b>	<b>- 74.828,85</b>	<b>- 39.869,04</b>
9. Sonstige Steuern	- 533,28	- 548,64	- 515,84
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 148.520,32</b>	<b>- 75.377,49</b>	<b>- 40.336,04</b>

