

Für die Zukunft gesattelt.



# Beteiligungsbericht 2018



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

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



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

Die Betrachtung der Beteiligungen erfolgt für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2018 und basiert auf den Daten der geprüften und testierten Jahresabschlüsse der Gesellschaften.

Wie bereits in den Vorjahren wurde auf das Abdrucken der Lageberichte der einzelnen Gesellschaften verzichtet. Diese können – ebenso wie der Beteiligungsbericht selbst – auf dem Internetportal des Kreises Warendorf abgerufen werden, und zwar unter [www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht](http://www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht). Außerdem finden sich die Lageberichte wesentlicher Beteiligungen auch weiter als Anlage zum Kreishaushalt.

Dr. Olaf Gericke  
Landrat



## Inhaltsverzeichnis

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



## 1. Beteiligungsbericht des Kreises Warendorf

### 1.1 Anlass und Ziele des Beteiligungsberichtes

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

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

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

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde Wert auf eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gelegt. Daher wird – wie in den Vorjahren - auf eine Wiedergabe der Lageberichte verzichtet. Diese sind auf dem Internetportal des Kreises Warendorf unter [www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht](http://www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht) abrufbar.

### 1.2 Erläuterungen zum vorliegenden Beteiligungsbericht

Mit der Vorlage des Beteiligungsberichtes 2018 erfüllt der Kreis Warendorf seine Verpflichtung gem. § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur jährlichen Information der Kreistagsmitglieder und Einwohner/innen über seine wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung.

Gem. § 53 der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW in Form eines vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 der GO NRW zu erstellen. Da ein offizielles Muster zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2018 noch nicht vorlag und auch unklar ist, ob das Muster bereits den Beteiligungsbericht 2018 anzuwenden ist, wurde dieser Bericht auf Grundlage der alten Rechtslage erstellt.

Gem. § 52 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW – alte Rechtslage) sind im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW 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 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 Gesamtabschluss 2018 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. Auf eine detaillierte Berichterstattung, beispielsweise der mittelbaren Beteiligungen der FMO GmbH, wird aber verzichtet, da diese vom Kreis Warendorf als Kleinstbeteiligungen gesehen werden. Auch die Zweckverbände werden nicht detailliert im Beteiligungsbericht aufgeführt. Informationen über mögliche Zuschüsse an die Zweckverbände können dem Kreishaushalt entnommen werden. Umfassend wird aber über die mittelbaren Beteiligungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) und der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) berichtet.

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 2018.

### 1.3 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung

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

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

Nach § 107 Abs. 1 GO NRW darf sich der Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte. Zulässig ist die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde dann, wenn

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

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst nicht den Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen.

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

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

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

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

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

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

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

Der Kreis Warendorf war im Jahr 2018 Mitglied in den Zweckverbänden

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

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



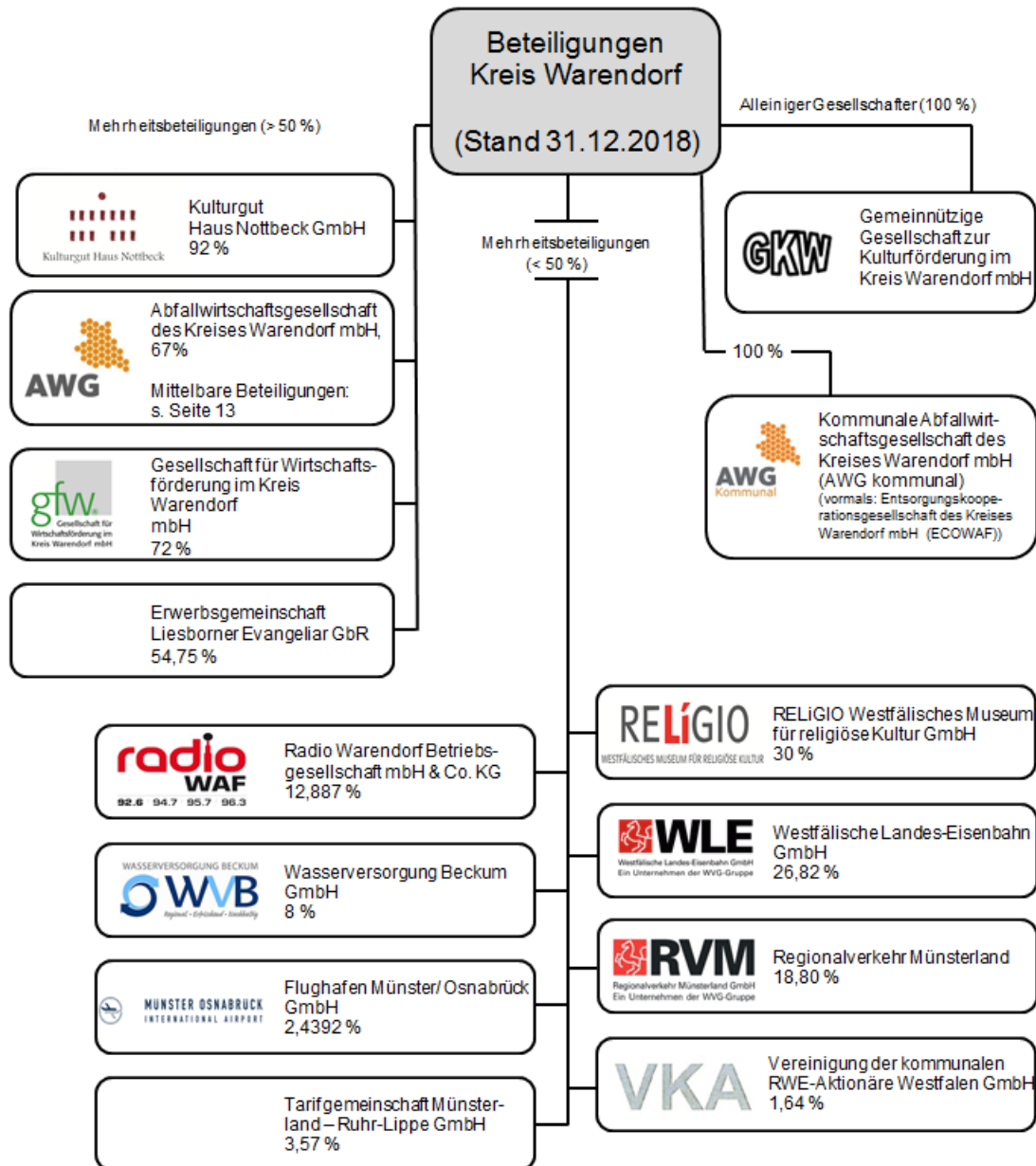
## **2. Beteiligungsmanagement beim Kreis Warendorf**

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

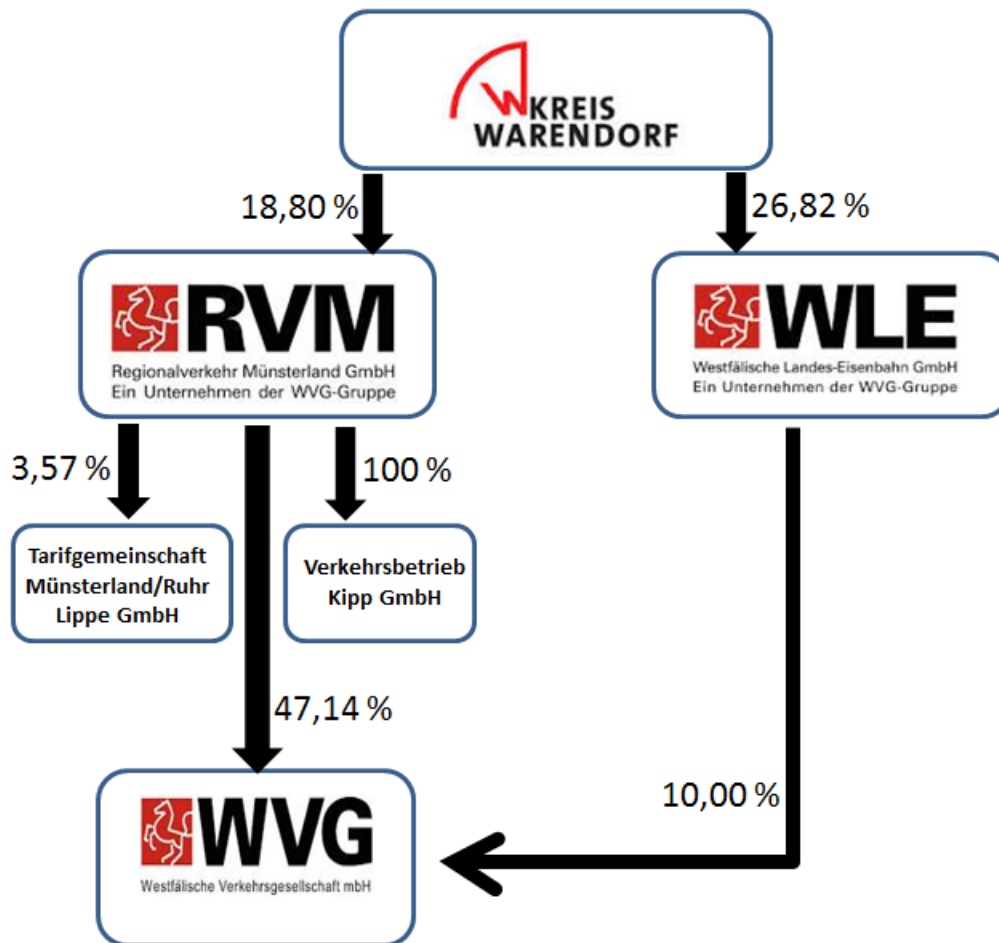
Ein weiterer Bestandteil des Beteiligungsmanagements ist die Überwachung des Geschäftsverlaufs der Beteiligungen. Dies beinhaltet u.a. die Analyse der Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen. Zielsetzung ist es, Entwicklungen im Geschäftsverlauf der Gesellschaften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

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

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




## Auszug aus der Beteiligungsstruktur der WVG-Gruppe



Im Jahr 2018 erfolgte eine Verschmelzung der RVM Verkehrsdienst GmbH auf die RVM. Die bisherige 100%ige Beteiligung der RVM an der RVM Verkehrsdienst GmbH wird deshalb in der Übersicht nicht mehr gezeigt.

**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	Regionalverkehr Münsterland GmbH	RVM	7.669.400	1.441.570	18,80
	a) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		2.214.500	1.043.980	47,14
	b) RVM Verkehrsdienst GmbH		25.600	25.600	100,00
	c) Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH		28.000	1.000	3,57
	Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH		28.000	1.000	3,57
a) Westfalentarif GmbH		50.000	10.000	20,00	
I.3	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	WLE	3.907.190	1.047.840	26,82
	a) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		2.214.500	221.450	10,00
I.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
I.6	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	VKA	31.720	520	1,64
II.1	Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	AWG	2.592.000	1.736.640	67,00
	a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	ECO	250.000	127.500	51,00
	aa) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	BIO	500.000	374.500	74,90
	ab) DIESELWEST GmbH	DIESEL	150.000	37.650	25,10
	b) Kompostwerk Warendorf GmbH		256.000	130.560	51,00
	c) Krümtünger Entsorgung GmbH		50.000	25.500	51,00
	d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	BGA	130.000	130.000	100,00
	dd) MVA Hamm Eigentümer GmbH		5.150.000	260.075	5,05
	e) MVA Hamm Betreiber Holding GmbH		210.000	42.000	20,00
	ee) MVA Hamm-Betreiber GmbH		520.000	212.680	40,90
f) ARGE DS Glas Kreis Warendorf		-	-	50,00	
g) aha AWG und Hammelmann GbR		-	-	50,00	
II.2	Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	AWG Kommunal	25.000	25.000	100,00
III.1	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	gfw	715.808,63	515.382,21	72,00
III.2	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	Radio WAF	495.953,15	63.911,49	12,89
	a) Radio WAF Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH		25.564,58	25.564,58	100,00
IV.1	Kulturgut Haus Nottbeck GmbH		25.564,58	23.519,43	92,00
IV.2	RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH		25.564,59	7.669,38	30,00
IV.3	Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	GKW	26.000	26.000	100,00
IV.4	Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR		2.210.000	1.210.000	54,75

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

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

# Darstellung der einzelnen Unternehmen



Regionalverkehr Münsterland GmbH



Wasserversorgung Beckum GmbH



MÜNSTER OSNABRÜCK  
INTERNATIONAL AIRPORT





## 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 31.12.2018

	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	1.435.00	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
	<b>12.300.000</b>	<b>100,0</b>

Vertreter des Kreises Warendorf:

#### Mitglieder

Dr. Olaf Gericke, Landrat                      Vorsitzender

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Stellvertretendes Mitglied

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

## Aufsichtsrat

Dr. Stefan Funke, Vorsitzender

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

## Mitglieder

Karl-Friedrich Knop, Bürgermeister Oelde

Berthold Lülff, Bürgermeister Ennigerloh

Elisabeth Kammann, Bürgermeisterin Beelen

Christian Thegelkamp, Bürgermeister Wadersloh

Susanne Mittag, Bürgermeisterin Langenberg

Matthias Lürbke, Bürgermeister Lippetal

## Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Andreas Becker

## Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Wasserversorgung Beckum	2018	2017	2016
Anzahl der Mitarbeiter	40	40	39
Umsatz in €	14.907.444	14.181.493	13.645.407
Wasserabgabe in Tm <sup>3</sup>	11.573	10.627	10.146
Hausanschlüsse	34.388	34.092	33.821

## Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Überschuss 2017 wurde in 2018 an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Kreis erhielt einen Betrag in Höhe von 71.680,48 € (Ansatz 2018: 73.000 €). Die Ausschüttung für 2018 in 2019 in Höhe von ebenfalls 71.680,48 € (Ansatz 2019: 60.000 €) ist inzwischen eingegangen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<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	309.985,00	312.676,00	337.890,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	877.888,45	829.556,34	878.674,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.582.264,00	13.763.081,00	12.922.880,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.901,00	427.591,00	403.115,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.182,85	19.293,92	168.453,81
	<u>15.910.236,30</u>	<u>15.039.522,26</u>	<u>14.373.123,15</u>
	<b>16.220.221,30</b>	<b>15.352.198,26</b>	<b>14.711.013,15</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	377.154,60	382.982,66	352.972,54
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	1.943,86	24.758,71
	<u>377.154,60</u>	<u>384.926,52</u>	<u>377.731,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.084.932,49	3.222.920,65	3.004.704,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.032.515,49	612.684,35	453.797,03
	<u>4.117.447,98</u>	<u>3.835.605,00</u>	<u>3.458.501,93</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.443.840,43	1.450.895,22	2.273.691,85
	<u>5.938.443,01</u>	<u>5.671.426,74</u>	<u>6.109.925,03</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.877,07</b>	<b>2.858,20</b>	<b>2.948,75</b>
	<u><b>22.161.541,38</b></u>	<u><b>21.026.483,20</b></u>	<u><b>20.823.886,93</b></u>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<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	897.406,09	726.040,09	326.040,09
III. Jahresüberschuss	1.031.381,27	1.171.366,00	1.590.615,00
	<b>14.228.787,36</b>	<b>14.197.406,09</b>	<b>14.216.655,09</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.239.907,00</b>	<b>4.631.135,00</b>	<b>3.979.348,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	140.373,00	136.570,00	141.701,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	182.777,94
3. Sonstige Rückstellungen	346.899,53	292.855,46	407.126,56
	<b>487.272,53</b>	<b>429.425,46</b>	<b>731.605,50</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870.879,75	480.869,12	653.456,36
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.255.681,46	1.188.881,25	1.124.302,70
	<b>2.126.561,21</b>	<b>1.669.750,37</b>	<b>1.777.759,06</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>79.013,28</b>	<b>98.766,28</b>	<b>118.519,28</b>
	<b>22.161.541,38</b>	<b>21.026.483,20</b>	<b>20.823.886,93</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	14.907.443,59	14.181.493,48	13.645.407,20
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.412,54	-1.819,14	2.573,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	212.725,48	176.923,44	227.977,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.538,54	62.543,22	50.743,40
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.244.557,21	-3.840.548,25	-3.238.467,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.507.111,13	-3.121.575,02	-2.939.881,22
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-2.182.679,86	-2.079.732,38	-1.956.526,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-578.476,01	-543.053,55	-428.048,17
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.169.614,74	-1.170.300,67	-1.164.258,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Konzessionsabgaben	-1.108.653,27	-1.072.981,23	-1.073.010,56
b) andere betriebliche Aufwendungen	-830.511,39	-877.510,38	-811.396,93
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89,37	2.068,90	1.985,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.434,00	-6.030,00	-6.030,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-462.780,67	-522.840,93	-705.575,94
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.046.566,16</b>	<b>1.186.637,49</b>	<b>1.605.491,56</b>
13. Sonstige Steuern	-15.184,89	-15.271,49	-14.876,56
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.031.381,27</b>	<b>1.171.366,00</b>	<b>1.590.615,00</b>

## I.2 Regionalverkehr Münsterland GmbH

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2018 der Regionalverkehr Münsterland GmbH:

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

Vertreter des Kreises Warendorf:

#### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Stellvertretendes Mitglied

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

#### Aufsichtsrat

Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor	Vorsitzender
Dr. Elisabeth Schwenzow	1. Stellv. Vorsitzende (ab 01.01.2018)
Jürgen Barlach, Selm	2. stellv. Vorsitzender

**Mitglieder**

Dr. Alexander Berger, Ahlen, Bürgermeister

Dr. Herbert Bleicher, Warendorf Umwelt- und Baudezernent ab 01.09.2019

Franz-Josef Buschkamp, Ahlen

Robin Denstorff, Stadt Münster

Dietmar Eisele, Ahaus

Wilfried Grunendahl, Tecklenburg

Sigrid Hardtke, Ahlen

Anneli Hegerfeld-Reckert, Nordwalde

Maria Hilbring, Ahaus

Volker Jürgen Himmel, Borken (ab 01.01.2018)

Harald Koch, Billerbeck

Matthias Lang, Ibbenbüren

Carmen Lattek, Ahlen

Udo Linnemann, Hopsten

Dr. Henning Müller-Tengelmann, Münster (bis 20.09.2018)

Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor (bis 01.09.2019)

Rainer Schäl, Recke

Reinhard Schulte, Münster (ab 10.10.2018)

Sebastian Träger, Senden, Bürgermeister

**Geschäftsführung**

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

**Geschäftsführer der Regionalverkehr Münsterland**

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

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
RVM	2018	2017	2016
Anzahl der Mitarbeiter	209	182	188
Umsatz in €	55.454.985	54.934.665	54.427.486
Fahrleistung Personenverkehr in km	21.060.000	21.055.000	21.278.000
Frachtgutleistung Güter in t	516.085	500.400	485.600



### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Laut vorläufiger Kreisergebnisrechnung hat der Kreis einen Betrag von 1.000 T€ auf den abzudeckenden Fehlbetrag für das Jahr 2018 ausgezahlt und einen Betrag von 200 T€ als Rückstellung gebildet (Ansatz: 1.000 T €).

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

Am 18.12.2009 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 3,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 1,0 Mio. €). Mit Stand 31.12.2018 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 433.333,34 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Steinfurt und Coesfeld übernommen.

Mit Kreistagsbeschluss 24.10.2014 wurde eine Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens von 2,5 Mio. € bewilligt (Anteil Kreis Warendorf: 0,7 Mio. €). Mit Stand 31.12.2018 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 513.331,84 €.

Eine weitere Bürgschaft wurde mit Kreistagsbeschluss 11.12.2015 zur Absicherung eines Darlehens von 2,1 Mio. € beschlossen (Anteil Kreis Warendorf: 0,65 Mio. € für eine kreis-spezifische Investition). Mit Stand 31.12.2018 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 559.470,00 €.

Mit Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016 wurde erneut eine Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens von 2,5 Mio. bewilligt (Anteil Kreis Warendorf: 1,2 Mio. €). Die Bürgschaftsverpflichtung beläuft sich zum 31.12.2018 auf 984.590,40 €.



## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<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	69.857,00	74.958,00	68.249,55
	<u>69.857,00</u>	<u>74.958,00</u>	<u>68.249,55</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.295.523,49	4.407.451,49	4.451.617,49
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	938.409,28	968.857,28	884.137,28
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	11.642.821,58	7.986.905,58	7.539.012,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	292.963,60	307.262,60	283.910,60
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607.824,42	1.556.582,42	962.498,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	378.553,05	48.760,00	14.563,84
	<u>19.156.095,42</u>	<u>15.275.819,37</u>	<u>14.135.739,21</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449,60	52.049,60	52.049,60
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	542.350,00	610.150,00	677.950,00
3. Beteiligungen	1.049.645,54	1.049.645,54	1.049.645,54
4. sonstige Ausleihungen	2.654,36	3.600,20	4.546,04
	<u>1.621.099,50</u>	<u>1.715.445,34</u>	<u>1.784.191,18</u>
	<b>20.847.051,92</b>	<b>17.066.222,71</b>	<b>15.988.179,94</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	378.613,02	338.249,77	320.038,20
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.117.348,76	3.367.445,64	2.573.049,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.800.000,00	7.200.000,00	6.248.291,97
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.602.372,70	5.607.100,69	5.663.233,01
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.800.000,00	2.500.000,00	6.450.000,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.351.140,96	1.986.390,91	2.031.662,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.920.177,90	11.402.787,48	492.555,51
	<u>28.969.653,34</u>	<u>32.401.974,49</u>	<u>23.778.830,72</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	4.120,19	10.081,59	11.697,68
	<u>4.120,19</u>	<u>10.081,59</u>	<u>11.697,68</u>
	<b>49.820.825,45</b>	<b>49.478.278,79</b>	<b>39.778.708,34</b>



	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	1.613.113,94	1.438.113,94	1.306.695,68
III. Verlustvortrag	-706.490,72	- 1.212.864,95	-1.212.864,95
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-177.234,51	506.374,23	-43.581,74
	<b>8.398.788,71</b>	<b>8.401.023,22</b>	<b>7.719.649,99</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	666.320,00	639.050,00	626.181,00
2. Sonstige Rückstellungen	12.186.481,84	9.390.557,86	6.023.543,31
	<b>12.852.801,84</b>	<b>10.029.607,86</b>	<b>6.649.724,31</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.689.548,54	10.937.113,11	9.439.255,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.117.181,24	7.129.934,85	3.470.985,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	826.962,44	6.258.760,69	4.867.483,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsuntern.	229.355,73	328.104,33	284.500,50
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.971.006,07	4.238.761,45	3.825.748,82
6. sonstige Verbindlichkeiten	3.731.653,43	2.149.335,85	3.513.710,95
	<b>28.565.707,45</b>	<b>31.042.010,28</b>	<b>25.401.684,77</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>3.527,45</b>	<b>5.637,43</b>	<b>7.650,27</b>
	<b>49.820.825,45</b>	<b>49.478.278,79</b>	<b>39.778.708,34</b>


**RVM**

 Regionalverkehr Münsterland GmbH  
 Ein Unternehmen der WVG-Gruppe

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	55.454.985,04	54.934.665,29	54.427.486,56
2. sonstige betriebliche Erträge	1.115.368,74	808.253,77	1.107.349,66
	<b>56.570.353,78</b>	<b>55.742.919,06</b>	<b>55.534.836,22</b>
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.419.675,99	- 3.323.139,14	-3.297.173,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.718.160,00	- 38.101.283,61	-38.304.974,97
	<b>-40.137.835,99</b>	<b>- 41.424.422,75</b>	<b>- 41.602.148,20</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-9.006.983,29	- 7.028.627,67	-7.260.430,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-1.869.909,47	- 1.510.242,69	-1.505.126,69
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-745.874,67	- 609.368,59	-620.978,78
	<b>-11.622.767,43</b>	<b>- 9.148.238,95</b>	<b>-9.386.535,71</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.370.810,82	- 2.244.913,27	-2.348.284,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.345.896,55	- 2.146.993,46	-2.014.715,83
7. Erträge aus Beteiligungen	150,50	150,00	150,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.913,08	8.066,04	53.123,03
9. Erträge aus andere Wertpapiere und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.079,94	17.944,44	19.808,94
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.848,92	277,97	11.520,64
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.216,16	- 275.440,65	-291.156,59
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-154.180,73</b>	<b>529.348,43</b>	<b>-23.401,80</b>
13. sonstige Steuern	-23.053,78	- 22.974,20	-20.179,94
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-177.234,51</b>	<b>506.374,23</b>	<b>-43.581,74</b>

### I.3 Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

#### Unternehmensgegenstand

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

#### Organe der Gesellschaft

##### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2018 der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH:

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

Vertreter des Kreises Warendorf:

##### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

##### Stellvertretendes Mitglied

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

##### Aufsichtsrat

Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor	Vorsitzender
Carsten Rehers, Kreis Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor (bis 01.09.2019)	1. stellv. Vorsitzender
Matthias Hesse, Lippstadt	2. stellv. Vorsitzender
Robin Denstorff, Münster	3. stellv. Vorsitzender
Lothar Bräutigam, Warstein	4. stellv. Vorsitzender
Dr. Herbert Bleicher, Kreis Warendorf, Umwelt- und Baudezernent (ab 01.09.2019)	
Ulrich Brülle, Lippstadt	
Franz Josef Buschkamp, Ahlen	

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

### Geschäftsführung

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

### Geschäftsführer der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH ist:

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

### Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WLE	2018	2017	2016
Anzahl der Mitarbeiter	108	110	109
Umsatz in €	15.542.026	15.063.895	15.454.144
Frachtgutleistung in t	1.228.971	1.221.477	1.161.241



### Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

In Höhe seiner Geschäftsanteile (26,82 %) trägt der Kreis Warendorf derzeit Fehlbeträge der WLE, die mit der Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen der WLE insgesamt auf jährlich maximal 2,1 Mio. € festgeschrieben wurden. Auf den Kreis Warendorf entfällt folglich ein jährlicher Verlustbetrag von 563.220 €, der auch im Jahr 2018 an die WLE entrichtet wurde.

Am 05.10.2012 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 6,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 2,487 Mio. €). Eine erste Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens des Kreises Warendorf (2,487 Mio. €) erfolgte im Dezember 2014 mit einem Betrag von 1.119.420 €. Mit Stand 31.12.2018 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 925.670,79 €. Die übrigen Anteile haben der Kreis Soest und die Stadtwerke Münster GmbH übernommen. Eine zweite Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens erfolgte im Juli 2015 mit einem Betrag von 829.200 €. Mit Stand 31.12.2018 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf aus der zweiten Inanspruchnahme auf 684.090,00 €. Die dritte und letzte Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens erfolgte im Juli 2018 mit 538.980 €. Mit Stand 31.12.2018 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf aus der dritten Inanspruchnahme noch weiterhin auf 538.980 €. Das ursprüngliche Gesamtbürgschaftsvolumen von 6,0 Mio. € bzw. des Kreis Warendorf in Höhe von 2,478 Mio. € ist somit vollständig in Anspruch genommen.

## Betriebswirtschaftliche Daten

BILANZ	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.182,00	146.520,00	197.813,00
II. Sachanlagen	21.931.683,99	20.170.464,79	21.355.349,26
III. Finanzanlagen	227.927,43	436.724,32	438.588,07
	<b>22.263.793,42</b>	<b>20.753.709,11</b>	<b>21.991.750,33</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000.752,98	1.821.393,21	1.801.375,10
2. unfertige Erzeugnisse	92.407,19	0,00	0,00
	<b>2.093.160,17</b>	<b>1.821.393,21</b>	<b>1.801.375,10</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.621.063,86	1.513.458,28	1.474.987,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	8.857,14	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.650.000,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	87,16	46.615,99
5. sonstige Vermögensgegenstände	303.898,40	301.163,00	548.106,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.673.562,46	2.112.291,33	484.754,39
	<b>6.691.684,89</b>	<b>5.757.250,14</b>	<b>7.005.839,88</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	75.832,85	80.987,32	84.650,04
	<b>29.031.311,16</b>	<b>26.591.946,57</b>	<b>29.082.240,25</b>

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	3.907.190,00	3.907.190,00	3.907.190,00
II. Kapitalrücklage	1.706.776,79	1.706.776,79	1.706.776,79
III. Verlustvortrag	-538.453,46	-2.638.453,46	-2.638.453,46
IV. Jahresfehlbetrag	-2.058.409,98	-2.051.111,62	-1.814.939,06
	<b>3.017.103,35</b>	<b>924.401,71</b>	<b>1.160.574,27</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.207.647,00	4.357.788,00	4.489.678,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	7.000,00
3. sonstige Rückstellungen	4.511.469,00	4.491.812,84	5.014.964,62
	<b>8.719.116,00</b>	<b>8.849.600,84</b>	<b>9.511.642,62</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.848.362,66	11.718.665,06	13.274.784,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	120.442,28	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.194.407,19	652.368,63	1.171.118,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	58.321,09
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.031,27	372.124,38	197.061,39
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.378.174,57	3.414.497,19	3.133.975,31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	761.050,44	479.637,96	508.873,41
	<b>17.234.026,13</b>	<b>16.757.735,50</b>	<b>18.344.134,37</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Abgrenzungsposten	<b>61.065,68</b>	<b>60.208,52</b>	<b>65.888,99</b>
	<b>29.031.311,16</b>	<b>26.591.946,57</b>	<b>29.082.240,25</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	15.542.025,75	15.063.895,42	15.454.144,04
2. Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	92.407,19	0,00	0,00
3.. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	26.172,59	53.948,18
4. sonstige betriebliche Erträge	1.205.894,63	1.005.157,91	2.502.938,62
5 Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.444.875,96	-2.213.213,46	-3.676.416,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.129.321,65	-6.560.697,55	-6.269.640,29
	<b>9.574.197,61</b>	<b>8.773.911,01</b>	<b>9.946.057,09</b>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-4.445.448,08	-4.620.822,17	-4.614.838,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung 1.130.764,52 € (Vorjahr: 1.576.587,99 €)	-1.614.413,98	-1.739.133,33	-2.077.971,89
	<b>-6.059.862,06</b>	<b>-6.359.955,50</b>	<b>-6.692.810,82</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.386.792,99	-1.372.220,82	-1.389.009,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.430.859,44	-1.141.991,75	-1.124.627,01
9. Erträge aus Beteiligungen	11,00	11,04	15,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	65.713,88
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.785,53	1.735,95	6.808,42
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.079,72	-481.285,19	-595.539,33
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.040.667,72</b>	<b>-2.032.391,36</b>	<b>-1.795.903,10</b>
14. sonstige Steuern	-17.742,26	-18.720,26	- 19.035,96
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.058.409,98</b>	<b>-2.051.111,62</b>	<b>-1.814.939,06</b>

## I.4 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2018 der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH:

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

#### Aufsichtsrat

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

#### Mitglieder

Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor	1. stellv. Vorsitzender
Thomas Rissiek, Altenberge, Verw.-Ang. der WVG	2. stellv. Vorsitzender
Peter Bannes, Arnsberg, 1. Beigeordneter	
Dr. Herbert Bleicher, Kreis Warendorf, Umwelt- und Baudezernent (ab 01.09.2019)	
Ulrich, Brülle, Lippstadt	
Dr. Klaus Drathen, Meschede, Kreisdirektor	
Carsten Rehers, Kreis Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor	
Roland Henrichs, Holzwickede	
Werner Kolter, Unna, Bürgermeister	
Michael Makiolla, Unna, Landrat	
Franz Niederaus, Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor	
Dr. Hermann Paßlick, Bocholt, Ltd. Kreisrechtsdirektor	
Peter Schwerbrock, Ennigerloh	

Franz-Josef Teuber, Möhnesee-Günne

### **Geschäftsführung**

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

### **Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
<b>WVG</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Anzahl der Mitarbeiter	80	82	78
Umsatz in €	9.670.056	9.123.034	8.692.198

### **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	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	532.866,00	661.192,00	724.096,00
II. Sachanlagen	1.715.868,10	1.704.159,10	1.722.729,10
III. Finanzanlagen	933,11	933,11	933,11
	<b>2.240.667,21</b>	<b>2.366.284,21</b>	<b>2.447.758,21</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.910,71	303.300,77	585.781,92
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.199.893,51	819.870,37	3.346.923,52
3. sonstige Vermögensgegenstände	221.162,28	116.255,26	45.821,56
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.327.508,43	4.671.290,51	10.304.993,72
	<b>11.093.189,93</b>	<b>5.910.716,91</b>	<b>14.283.520,72</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>46.912,84</b>	<b>42.953,55</b>	<b>13.423,10</b>
	<b>13.380.769,98</b>	<b>8.319.954,67</b>	<b>16.744.702,03</b>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	<b>2.214.500,00</b>	<b>2.214.500,00</b>	<b>2.214.500,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.238.807,00	2.071.540,00	2.013.995,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	375.583,23	495.207,94	469.134,98
	<b>2.614.390,23</b>	<b>2.566.747,94</b>	<b>2.483.129,98</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.339,77	603.698,89	774.127,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.800.000,00	2.535.294,48	10.620.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	331.425,87	393.088,07	646.444,51
	<b>8.550.765,64</b>	<b>3.532.081,44</b>	<b>12.040.572,37</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Abgrenzungsposten	<b>1.114,11</b>	<b>6.625,29</b>	<b>6.499,68</b>
	<b>13.380.769,98</b>	<b>8.319.954,67</b>	<b>16.744.702,03</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	9.472.509,30	9.123.034,43	8.692.197,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	197.547,03	12.900,00	9.601,36
	<b>9.670.056,33</b>	<b>9.135.934,43</b>	<b>8.701.799,23</b>
3. Materialaufwand			
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bez. Waren	-82.418,75	-64.984,78	-64.931,86
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-2.357.304,54	-2.209.472,19	-2.039.780,68
	<b>-2.439.723,29</b>	<b>-2.274.456,97</b>	<b>-2.104.712,54</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-4.638.725,67	-4.517.894,09	-4.298.666,51
b) Soziale Abgaben (ohne Aufwendungen für Altersversorgung)	-868.976,64	-856.471,83	-775.610,95
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-446.902,72	-385.459,51	-386.897,28
	<b>-5.953.604,03</b>	<b>-5.759.825,43</b>	<b>-5.461.174,74</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-341.328,57	-321.873,38	-344.567,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.844,74	-549.918,02	-605.226,27
7. Erträge aus Beteiligungen	30,00	30,00	30,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.518,18	4.754,82	12.387,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202.808,99	-172.030,01	-183.007,13
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-44.485,19	-21.245,77	-6.682,72
12. Sonstige Steuern	-8.809,70	-41.369,67	-8.845,57
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## I.5 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 31.12.2018:

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

#### Vertreter des Kreises Warendorf:

##### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

##### stellvertretendes Mitglied

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



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

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

**Mitglieder**

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

**Geschäftsführung**

Prof. Dr. Rainer Schwarz

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
FMO	2018	2017	2016
Anzahl der Mitarbeiter	151	145	147
Umsatz in €	19.953.003	17.479.276	15.686.958
Fluggäste	1.026.625	969.762	786.971
Flugbewegungen	38.285	38.897	34.470



### Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

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

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

Auf Basis des langfristigen FMO-Finanzierungskonzeptes hat der Kreistag am 12.12.2014 für 2015 die Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die FMO in Höhe von 409.780 € (1. Tranche) beschlossen, welches mit 2,3 % p.a. verzinst wird. Einen weiteren Baustein des langfristigen Finanzierungskonzeptes, die konsumtive Eigenkapitalzuführung im Jahr 2016 (2. Tranche) in Höhe von ebenfalls 409.780 €, wurde vom Kreistag am 13.03.2015 beschlossen und am 28.04.2016 ausgezahlt. Die konsumtive Eigenkapitalzuführung für das Jahr 2017 (3. Tranche), ebenfalls in Höhe von 409.780 €, wurde vom Kreistag am 11.12.2015 beschlossen. Die 4. Tranche, ebenfalls eine konsumtive Eigenkapitalzuführung für das Jahr 2018 in Höhe von 409.780 €, wurde vom Kreistag am 16.12.2016 beschlossen. Am 15.12.2017 hat der Kreistag in einem Doppelbeschluss die 5. Tranche in Höhe von 409.780 € für 2019 und die 6. Tranche ebenfalls in Höhe von 409.780 € für 2020 beschlossen (konsumtive Eigenkapitalzuführungen). Das sogenannte Finanzierungskonzept 1.0 ist mit der 6. Tranche abgeschlossen. Im Jahr 2019 werden voraussichtlich die Beschlüsse zum Finanzierungskonzept 2.0 gefasst. Das Finanzierungskonzept 2.0 sieht für die Jahre 2021 bis 2025 die Ausgabe von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 174.674 € jährlich vor.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Allerdings hat der Kreis seit 1996 sechsmal durch Übernahme von Bürgschaften Kreditaufnahmen des FMO besichert. Aus noch zwei Bürgschaften beträgt der Stand am 31.12.2018 insgesamt: 217.298,88 €.





## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<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	110.738,00	72.025,00	107.135,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	63.346.964,54	65.394.623,88	73.639.524,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.437.059,00	3.377.093,00	3.417.476,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.393.397,00	1.130.889,00	1.510.749,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.364,50	159.718,78	6.732.756,45
	<u>68.323.785,04</u>	<u>70.062.324,66</u>	<u>85.300.506,21</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.085.736,91	17.085.733,91	17.085.733,91
2. Beteiligungen	899.324,42	899.325,42	899.325,42
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	54.310,61	205.413,88
	<u>17.985.061,33</u>	<u>18.039.369,94</u>	<u>18.190.473,21</u>
	<b>86.419.584,37</b>	<b>88.173.719,60</b>	<b>103.598.114,42</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.233,43	257.360,13	226.189,18
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	48.174,00	48.174,00
	<u>135.233,43</u>	<u>305.534,13</u>	<u>274.363,18</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	750.342,86	701.124,23	569.536,97
2. Forderungen gegen Gesellschafter	32.843.674,00	32.843.674,00	32.843.674,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.092.670,65	2.877.673,96	463.214,91
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.121,07	2.250,32	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	284.862,40	227.136,33	233.698,29
	<u>35.979.670,98</u>	<u>36.651.858,84</u>	<u>34.110.124,17</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.829.271,36	3.340.470,35	
	<u>43.944.175,77</u>	<u>40.297.863,32</u>	<u>39.141.765,97</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>361.770,34</b>	<b>434.246,68</b>	<b>422.652,65</b>
	<b>130.725.530,48</b>	<b>128.905.829,60</b>	<b>143.162.533,04</b>



	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	22.663.500,00	22.663.500,00	22.663.500,00
II. Kapitalrücklage	44.442.997,36	49.763.297,69	43.349.219,77
III. Jahresfehlbetrag	-6.536.361,18	-21.742.137,33	-10.007.759,08
	<b>60.570.136,18</b>	<b>50.684.660,36</b>	<b>56.004.960,69</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.030.593,00	4.767.670,00	4.583.661,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.809.170,96	6.694.144,02	4.081.117,34
	<b>12.839.763,96</b>	<b>11.461.814,02</b>	<b>8.664.778,34</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.209.381,29	48.151.039,75	59.591.444,75
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.141,76	9.188,36	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.979.312,69	874.496,77	1.072.501,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	770.428,61	171.186,83	578.109,36
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	314.529,52	192.036,76
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.727.239,88	16.691.069,36	16.575.154,22
7. Sonstige Verbindlichkeiten	543.912,40	482.186,64	431.542,99
	<b>57.260.416,63</b>	<b>66.693.697,23</b>	<b>78.440.789,33</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>55.213,71</b>	<b>65.657,99</b>	<b>52.004,68</b>
	<b>130.725.530,48</b>	<b>128.905.829,60</b>	<b>143.162.533,04</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	19.953.003,25	17.479.276,18	15.686.958,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	682.171,41	378.703,57	226.977,95
	<b>20.635.174,66</b>	<b>17.857.979,75</b>	<b>15.913.936,11</b>
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-353.467,39	-344.533,06	-282.975,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.618.777,56	-4.015.933,80	-3.780.266,21
	<b>-5.972.244,95</b>	<b>-4.360.466,86</b>	<b>-4.063.241,35</b>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-8.495.982,61	-8.178.851,77	-7.742.098,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.130.424,37	-2.044.584,50	-1.959.783,85
	<b>-10.626.406,98</b>	<b>-10.223.436,27</b>	<b>-9.701.881,91</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.097.972,37	-15.937.853,90	-3.484.208,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.224.619,42	-8.114.942,18	-5.476.981,50
7. Erträge aus Beteiligungen	112.360,00	0,00	0,00
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	2.816.525,82	2.507.084,11	1.450.423,17
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-426.674,22	-444.233,80	-1.280.034,28
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1,61
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.935,43	3.688,25	16.747,65
12. Abschreibungen auf Finanzanlage	0,00	0,00	-81.899,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.472.388,63	-2.744.365,04	-3.033.024,96
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-6.250.310,66</b>	<b>-21.456.545,94</b>	<b>-9.740.162,61</b>
15. Sonstige Steuern	-286.050,52	-285.591,39	-267.596,47
<b>16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.536.361,18</b>	<b>-21.742.137,33</b>	<b>-10.007.759,08</b>



## I.6 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 31.12.2018:

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

Stadt Bochum

Stadtwerke Bochum Holding GmbH

Stadt Dortmund

Dortmunder Stadtwerke AG

Stadtwerke Hamm GmbH

Stadtwerke Herne AG

### 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**

Stadt Ahlen

Gemeinde Ascheberg

Gemeinde Heek

Stadt Lünen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stadtwerke Rhede GmbH

SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn GmbH

Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH

Gemeinde Wadersloh

Stadt Werne

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde

Stadt Witten

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 31.720,00 €. Es setzt sich aus 116 Stammeinlagen zu je 260,00 € und drei Stammeinlagen zu je 520,00 € zusammen. Die Gesellschaft selbst hält 60 eigene Anteile zu 260,00 € und drei Anteile zu 520,00 €. Der Anteil des Kreises Warendorf beträgt 520,00 € (= 1,64 %).

Vertreter des Kreises Warendorf:

### Mitglied

Dr. Olaf Gericke, Landrat

### Stellvertretendes Mitglied

Franz-Josef Buschkamp, Kreistagsmitglied

### Gesellschafterausschuss

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

Mitglieder (kreisfreie Städte / Landschaftsverbände / Kreise):

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

Stadt Bochum / Stadtwerke Bochum Holding GmbH

- Herr Eiskirch
- Herr Lindemann
- Herr Dr. Reinirkens

Stadt Dortmund / Dortmunder Stadtwerke AG

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

Stadt Herne / Stadtwerke Herne AG

- Herr Neige

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Herr Landesdirektor Löb
- Herr Dr. Lunemann

Hochsauerlandkreis

- Herr Dr. Schneider
- Herr Brandenburg

Kreis Borken

- Herr Landrat Dr. Zwicker

Kreis Paderborn

- Herr Landrat Müller

Kreis Steinfurt

- Herr Landrat Dr. Effing

Kreis Warendorf

- Herr Landrat Dr. Gericke

Stadt Lünen  
- Herr Seiler

Stadt Witten  
- Frau Leidemann

## **Geschäftsführung**

Wolfgang Schäfer, Landesdirektor a. D.

Dr. Wolfgang Kirsch, Landesdirektor a. D.

## **Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Das Berichtsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.373,53 € ab. Der Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Die Gesellschafterversammlung der VKA hat am 06.09.2018 die Erhebung von Nachschüssen von den Gesellschaftern beschlossen. Der Kreis Warendorf hat einen Nachschuss in Höhe von 220 € an die VKA gezahlt.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€

## AKTIVSEITE

<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
- Wertpapiere des Anlagevermögens	9.197,58	7.032,00	7.032,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237,37	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30.557,89	15.586,81	16.436,16
	<b>39.992,84</b>	<b>22.618,81</b>	<b>23.486,13</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital (./. Nennbetrag eigener Anteile)	14.560,00	14.560,00	14.560,00
II. Kapitalrücklage	19.400,01	4.400,01	4.400,01
III. Gewinnrücklagen			
Rücklage für eigene Anteile	16.120,00	16.120,00	16.120,00
IV. Verlustvortrag	-12.493,30	-11.640,83	-10.093,41
V. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	2.373,53	- 852,47	-1.547,42
<b>B. Verbindlichkeiten</b>			
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32,60	32,10	28,95
	<b>39.992,84</b>	<b>22.618,81</b>	<b>23.468,13</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2017	2016
	€	€	€
I. Erträge			
- Zinsen / Dividende	900,00	0,00	0,00
- sonstige betriebliche Erträge	2.422,50	0,00	0,00
	<b>3.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Abschreibungen			
außerplanm. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
III. Aufwendungen			
- Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	-818,00
- Porto und Telefonkosten	-205,00	-205,00	-205,00
- IHK-Beitrag	-265,00	-265,00	0,00
- Registergebühren	0,00	-30,00	-60,00
- Bankgebühren/Depotentgelt	-165,45	-127,10	-122,65
- Notargebühren	0,00	-149,94	0,00
- Gebühr Bundesanzeigerverlag	-95,20	0,00	0,00
- sonst. Geschäftsausgaben	-79,99	0,00	0,00
- Provision Aktienverkauf	-59,54	0,00	0,00
- Offenlegungsgebühren	-78,79	-75,43	-96,77
	<b>-948,97</b>	<b>-852,47</b>	<b>-1.547,42</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.373,53</b>	<b>- 852,47</b>	<b>-1.547,42</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 31.12.2018

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

Vertreter des Kreises Warendorf:

#### Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Stellv. Mitglied

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

#### Aufsichtsrat

Für den Kreis Warendorf:

#### Vorsitzender

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

#### stellv. Vorsitzender

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

#### Mitglieder

Franz-Josef Buschkamp

Guido Gutsche

Josef Schmedding

Paul Tegelkämper

Detlef Ommen

Dagmar Arnkens-Homann

#### stellv. Mitglieder

Henrich Berkhoff

Burkhard Marx

Hannelore Dufhues

Bernhard Hugenroth

Andrea Kleene-Erke

Natalie Wagner

Hubert Grobecker	Ingrid Hohmann de Palma
Hans-Heinrich Eisenhuth	Markus Diekhoff
Dorothea Nienkemper	Bernhard Poppenberg

**Gäste**

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

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

Jürgen Mauthe, Geschäftsführer	
Aloys Oechtering, Geschäftsführer	Klaus Erlenbach, Geschäftsführer (Vertretung)
Jens Ußling, Niederlassungsleiter	
Dirk Kainert, Geschäftsführer	

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

Klaus Schmidt, Geschäftsführer	Heinrich Heitmann (Vertretung)
--------------------------------	--------------------------------

**Geschäftsführung**

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

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
AWG	2018	2017	2016
Anzahl der Mitarbeiter	24	25	28
Umsatz in €	19.720.815	22.916.134	21.391.371
kommunale Abfälle in t	157.393	162.707	159.069
gewerbliche Abfälle in t	75.136	73.974	59.835

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

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

Für das Geschäftsjahr 2017 erhielt der Kreis Warendorf in 2018 eine Gewinnausschüttung (nach Steuern) in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2018: 225.000 €). Für das Geschäftsjahr 2018 wurden 400 T€ an die Gesellschafter entsprechend ihrer Anteile ausgeschüttet. Für die Ausschüttung wurde der Jahresüberschuss 2017 in voller Höhe von 310.397,43 € sowie 89.602,57 € aus dem Gewinnvortrag verwendet. Für 2018 ist in 2019 eine Ausschüttung in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2019: 225.000 €) an den Kreis WAF erfolgt.

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

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<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	353.150,62	171.631,89	180.095,76
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	10.694.283,07	11.327.177,72	11.908.888,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.365.006,03	1.835.765,42	393.989,62
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	948.496,17	804.576,23	766.421,68
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.540.653,04	545.923,67	1.763.380,10
	<u>16.548.438,31</u>	<u>14.513.443,04</u>	<u>14.832.680,17</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	420.940,00	420.940,00	420.940,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.686.041,30	6.760.661,93	5.077.318,92
3. Beteiligungen	0,00	42.594,34	42.594,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.373.374,55	3.872.504,44	2.972.464,80
5. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	134.943,04
	<u>10.480.355,85</u>	<u>11.096.700,71</u>	<u>8.648.261,10</u>
	<b>27.381.944,78</b>	<b>25.781.775,64</b>	<b>23.661.037,03</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.658,20	56.562,86	56.629,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.139.306,90	1.738.816,77	1.908.393,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.283.383,35	775.609,96	554.495,51
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.989,03	34.277,42	2.842,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.011.621,85	728.304,00	1.012.221,08
	<u>3.436.301,13</u>	<u>3.277.008,15</u>	<u>3.477.952,84</u>
III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16.486.603,09	18.348.347,33	21.001.434,46
	<b>19.979.562,42</b>	<b>21.681.918,34</b>	<b>24.536.017,12</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>136.879,74</b>	<b>139.034,64</b>	<b>150.790,67</b>
	<b>47.498.386,94</b>	<b>47.602.728,62</b>	<b>48.347.844,82</b>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.113.751,00	972.453,48	1.113.751,00
III. Gewinnvortrag	2.522.573,59	2.753.473,68	2.753.473,68
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.606,83	310.397,43	258.702,48
	<b>6.160.717,76</b>	<b>6.628.324,59</b>	<b>6.717.927,16</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Pensionsrückstellungen	624.349,00	499.669,00	430.893,00
2. Sonstige Rückstellungen	39.556.920,84	39.410.615,03	39.410.514,71
	<b>40.181.269,84</b>	<b>39.910.284,03</b>	<b>39.841.407,71</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	228.825,04	247.135,04	650.928,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	865.916,24	729.924,48	827.620,22
3. Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen	17.535,48	15.724,37	204.597,25
4. Verbindlichkeiten geg. Untern. m. Beteiligungsv.	0,00	30.618,34	27.297,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten	43.322,58	39.417,77	42.041,33
	<b>1.155.599,34</b>	<b>1.062.820,00</b>	<b>1.725.187,61</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>36.024,79</b>
	<b>47.498.386,94</b>	<b>47.602.728,62</b>	<b>48.347.844,82</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	19.720.815,48	22.916.133,60	21.391.371,08
2. Bestandsveränderungen	0,00	- 66,96	5.995,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	829.223,00	225.554,70	1.033.898,77
4. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.141.820,60	- 19.326.884,78	-18.756.913,53
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.018.586,69	- 1.093.765,66	-1.074.780,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-165.579,69	- 189.127,02	-180.133,98
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.769.075,41	- 1.599.680,69	-1.423.920,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.150.352,98	- 1.634.687,43	-2.743.713,27
8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	460.425,04	430.112,79	1.132.865,90
9. Erträge aus Beteiligungen	961.898,77	1.135.890,31	638.064,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.322,27	30.564,79	45.756,97
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.904,96	135.243,05	155.303,73
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-881.060,23	- 582.071,78	-57.100,99
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	- 117.101,08	-111.175,26
14. Sonstige Steuern	-20.720,75	- 19.716,41	-19.165,14
<b>15. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-67.606,83</b>	<b>310.397,43</b>	<b>258.702,48</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 31.12.2018

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

**Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung**

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

**Geschäftsführung**

Thomas Grundmann  
 Dip.-Ing. Rüdiger Klei bis zum 30. Juni 2018

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<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	3.443,73	6,59	6.410,01
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.447.255,82	2.718.139,12	2.664.697,77
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.323,95	409.770,87	308.665,22
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	25.500,00	206.556,08
	<u>2.989.579,77</u>	<u>3.153.409,99</u>	<u>3.179.919,07</u>
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen u. Beteilig.	800.001,00	800.001,00	837.650,00
	<u>3.793.024,50</u>	<u>3.953.417,58</u>	<u>4.023.979,08</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	242.044,67	312.560,57	353.484,44
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	20.085,76	10.827,12	14.351,60
	<u>262.130,43</u>	<u>323.387,69</u>	<u>367.836,04</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.392.572,12	837.273,50	1.040.659,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	240.643,61
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.607,73	297.546,75	205.421,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	78.514,97	45.530,87	30.089,72
	<u>1.488.694,82</u>	<u>1.180.351,12</u>	<u>1.516.814,25</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.636.389,76	1.549.734,14	763.340,63
	<u>3.387.215,01</u>	<u>3.053.472,95</u>	<u>2.647.990,92</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>207.825,64</u>	<u>233.469,72</u>	<u>7.352,02</u>
	<u><b>7.388.065,15</b></u>	<u><b>7.240.360,25</b></u>	<u><b>6.679.322,02</b></u>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnvortrag	1.371.329,52	951.142,26	648.571,79
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>223.746,13</u>	<u>420.187,26</u>	<u>302.570,47</u>
	<b>1.845.075,65</b>	<b>1.621.329,52</b>	<b>1.201.142,26</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	68.762,22	68.762,22	107.168,14
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.225.345,71</u>	<u>604.751,35</u>	<u>340.936,14</u>
	<b>1.294.107,93</b>	<b>673.513,57</b>	<b>448.104,28</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.712.983,63	1.875.207,76	1.259.632,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.610.714,19	1.942.702,91	1.922.954,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	644.757,71	796.239,87	1.444.027,35
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>280.426,04</u>	<u>331.366,62</u>	<u>403.460,65</u>
	<b>4.248.881,57</b>	<b>4.945.517,16</b>	<b>5.030.075,48</b>
	<b>7.388.065,15</b>	<b>7.240.360,25</b>	<b>6.679.322,02</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	28.638.688,38	30.051.190,49	27.664.667,41
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.258,64	-3.524,48	-14.779,80
3. Sonstige betriebliche Erträge	166.612,63	180.825,64	124.668,14
4. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.412.106,92	-19.975.623,64	-18.076.727,58
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	-4.428.180,11	-3.897.907,28	-3.631.402,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-907.789,94	-804.737,71	-741.268,90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-903.975,54	-1.051.521,21	-961.207,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.779.245,32	-3.765.337,52	-3.834.640,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175,33	47,38	1.246,24
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	-37.649,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.429,75	-45.379,49	-66.668,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-123.285,00	-226.014,22	-157.238,11
12. sonstige Steuern	-3.976,27	-4.181,70	-4.077,39
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>223.746,13</b>	<b>420.187,26</b>	<b>302.570,47</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.371.329,52	951.142,26	
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-750.000,00	0,00	
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>845.075,65</b>	<b>1.371.329,52</b>	

## II.1 b) Kompostwerk Warendorf GmbH

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2018

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

#### Geschäftsführung

Andreas Weber, Gladbeck

Frank Hengstermann, Herten

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.626.361,23	3.645.194,10	1.746.561,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.365.532,76	4.938.576,43	2.501.265,78
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.578,94	36.131,44	11.541,33
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	44.177,50	1.636.684,01
	<b>8.024.472,93</b>	<b>8.664.079,47</b>	<b>5.896.052,63</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.511,86	55.571,14	52.721,94
2. Fertige Erzeugnisse	1.636,28	10.361,56	1.097,51
	<b>110.148,14</b>	<b>65.932,70</b>	<b>53.819,45</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.465,47	74.906,03	992,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.617,32	673,84	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.838,49	85.138,62	122.973,70
	<b>209.921,28</b>	<b>160.718,49</b>	<b>123.966,32</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	751.454,50	1.039.052,48	924.474,73
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.224,21</b>	<b>536,50</b>	<b>1.957,38</b>
	<b>9.097.947,06</b>	<b>9.930.319,64</b>	<b>7.000.269,42</b>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00	256.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.455.382,58	2.455.382,58	2.221.661,08
III. Gewinnvortrag	162.744,59	0,00	196.825,67
IV. Jahresüberschuss	381.201,54	364.989,45	286.895,83
	<b>3.255.328,71</b>	<b>3.076.372,03</b>	<b>2.961.382,58</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.098,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	144.413,33	250.604,12	163.170,24
	<b>144.413,33</b>	<b>262.702,12</b>	<b>163.170,24</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	26,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.547,68	724.725,25	412.221,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.108.061,17	5.824.210,24	3.423.388,45
4. Sonstige Verbindlichkeiten	54.386,17	14.100,00	11.869,44
	<b>5.669.995,02</b>	<b>6.563.035,49</b>	<b>3.847.506,60</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>28.210,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>28.210,00</b>
	<b>9.097.947,06</b>	<b>9.930.319,64</b>	<b>7.000.269,42</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	3.877.793,65	3.887.466,65	3.712.701,51
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-8.725,28	9.264,05	5.565,15
3. Sonstige betriebliche Erträge	221.838,66	141.902,05	332.466,01
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.180,03	-25.009,48	-19.266,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-287.574,81	-315.763,40	-160.167,42
	-308.754,84	-340.772,88	-179.434,16
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-451.122,52	-430.797,23	-435.669,48
b) Soziale Abgaben	-99.046,66	-96.290,06	-93.551,76
	-550.169,18	-527.087,29	-529.221,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.568.514,66	-1.148.048,27	-998.868,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.076.361,47	-1.372.396,76	-1.783.340,58
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	62,84	34,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.233,58	-112.973,80	-114.846,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-128.695,12	-162.553,22	-137.374,59
11. sonstige Steuern	-9.976,64	-9.873,92	-9.837,28
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>381.201,54</b>	<b>364.989,45</b>	<b>286.895,83</b>

**II.1 c) Krumtünger Entsorgung GmbH**

**Unternehmensgegenstand**

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

**Organe der Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2018:

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

**Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung**

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

**Geschäftsführung**

Frank Hengstermann  
Franz Krumtünger

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<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	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.695,92	247.375,14	303.660,83
	<b>185.696,92</b>	<b>247.376,14</b>	<b>303.661,83</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Waren	284,77	126,35	371,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.314,83	29.613,76	32.919,72
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.622,24	2.288,82	9.992,33
	34.937,07	31.902,58	42.912,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	243.869,79	234.181,39	202.275,58
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.159,88</b>	<b>2.159,88</b>	<b>2.415,02</b>
	<b>466.948,43</b>	<b>515.746,34</b>	<b>551.635,75</b>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	189.164,08	161.207,52	115.859,04
III. Jahresüberschuss	57.301,16	77.956,56	55.348,48
	<b>296.465,24</b>	<b>289.164,08</b>	<b>261.207,52</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.171,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	32.487,39	39.433,78	32.248,51
	<b>32.487,39</b>	<b>51.604,78</b>	<b>32.248,51</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,04	0,08	42,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber verbundenen Unternehmen	33.205,07	22.600,55	43.329,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	81.790,69	123.376,85	175.808,06
	<b>114.995,80</b>	<b>145.977,48</b>	<b>219.179,72</b>
<b>D. Passive latente Steuern</b>	<b>23.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>466.948,43</b>	<b>515.746,34</b>	<b>551.635,75</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	973.508,89	927.574,86	897.854,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.194,61	26.229,02	17.572,54
3. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-58.094,38	-47.434,14	-51.799,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-398.749,69	-362.354,50	-335.749,20
b) Soziale Abgaben	-104.880,78	-95.547,48	-90.142,66
5. Abschreibungen	-82.798,02	-98.934,57	-96.749,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,08	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.802,14	-3.158,67	-4.455,36
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23.739,51	-10.625,61	-24.120,15
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>60.553,16</b>	<b>81.138,56</b>	<b>58.425,33</b>
10. Sonstige Steuern	-3.252,00	-3.182,00	-3.076,85
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>57.301,16</b>	<b>77.956,56</b>	<b>55.348,48</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 31.12.2018:

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

#### **Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung**

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

#### **Geschäftsführung**

Thomas Grundmann

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
<u>Finanzanlagen:</u>			
I. Beteiligungen	260.075,00	260.075,00	260.075,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	109,94	318.966,80
II. Guthaben bei Kreditinstituten	500.130,29	402.195,86	950.230,25
	<b>760.205,29</b>	<b>662.380,80</b>	<b>1.529.272,05</b>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	130.000,00	130.000,00	130.000,00
II. Bilanzgewinn	257.666,18	507.666,18	1.207.666,18
	<b>387.666,18</b>	<b>637.666,18</b>	<b>1.337.666,18</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	6.180,00	6.690,00	6.690,00
	<b>6.180,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	5,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	285,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	366.359,11	18.024,62	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	184.625,00
	<b>366.359,11</b>	<b>18.024,62</b>	<b>184.915,87</b>
	<b>760.205,19</b>	<b>662.380,80</b>	<b>1.529.272,05</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Erträge aus Beteiligungen	470.029,77	440.531,48	441.887,11
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,44	145,63	1.424,85
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-292,67	-243,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	551,00	560,06	625,71
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.256,17	-10.831,71	-10.828,26
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>460.425,04</b>	<b>430.112,79</b>	<b>425.865,90</b>
7. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-460.425,04	-430.112,79	-432.865,90
8.- Gewinnvortrag	257.666,18	507.666,18	1.207.666,18
<b>10. Bilanzgewinn</b>	<b>257.666,18</b>	<b>507.666,18</b>	<b>1.207.666,18</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 31.12.2018:

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

#### Geschäftsführung

Frank Hengstermann, Herten	kaufm. Leitung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh
Rüdiger Klei, Bad Salzuflen bis 01.07.2018	Geschäftsführer der ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh
Bernhard Naendrup ab 01.10.2018	Technischer Leiter ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh

### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Am 12.12.2003 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 10,0 Mio. €. Mit Stand 31.12.2018 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 2.399.953,81 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Soest und Gütersloh übernommen.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.377.994,28	1.514.082,17	1.614.580,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.550.924,08	3.980.312,63	2.971.429,95
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.029,82	202.467,11	185.892,38
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.332.496,44
	5.097.948,18	5.696.861,91	6.104.398,84
	<b>5.097.950,18</b>	<b>5.696.863,91</b>	<b>6.104.400,84</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	337.331,92	322.550,12	292.320,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.602,85	20.606,27	38.165,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	600.773,54	644.877,22	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.258,50	0,00	38.258,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.543,83	48.183,66	84.295,58
	681.178,72	713.667,15	160.719,27
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.474.628,64	1.251.500,44	1.894.032,97
	<b>2.493.139,28</b>	<b>2.287.717,71</b>	<b>2.347.072,47</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.096,00</b>	<b>2.169,35</b>	<b>3.437,45</b>
	<b>7.593.185,46</b>	<b>7.986.750,97</b>	<b>8.454.910,76</b>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	300.000,00	300.000,00	300.000,00
III. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	170.634,41	84.623,88	-118,84
IV. Jahresüberschuss	121.172,05	86.010,53	84.742,72
	<b>1.091.806,46</b>	<b>970.634,41</b>	<b>884.623,88</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	22.824,31	1.410,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	52.690,45	313.873,20	242.010,63
	<b>75.514,76</b>	<b>315.283,20</b>	<b>242.010,63</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.955.234,46	6.338.709,50	6.722.199,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.000,96	53.931,33	129.583,77
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	35.249,26	112.804,07	343.645,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten	52.032,28	9.291,18	0,00
	<b>6.186.516,96</b>	<b>6.514.736,08</b>	<b>7.195.428,97</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>239.347,28</b>	<b>186.097,28</b>	<b>132.847,28</b>
	<b>7.593.185,46</b>	<b>7.986.750,97</b>	<b>8.454.910,76</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2018</b> €	<b>2017</b> €	<b>2016</b> €
1. Umsatzerlöse	3.026.288,23	5.397.696,84	5.417.002,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	157.830,11	21.185,02	103.800,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-460.511,43	-413.298,30	-593.596,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.086.572,68	-3.503.494,51	-3.454.155,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	-5.400,00	-5.295,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-31,72	-1.831,92	-1.771,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-729.378,09	-678.898,86	-548.794,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-441.700,82	-388.027,19	-462.965,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,00	246,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268.426,48	-285.358,62	-333.477,09
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.822,31	-49.060,17	-28.749,39
10. Sonstige Steuern	-7.502,76	-7.502,76	-7.502,76
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>121.172,05</b>	<b>86.010,53</b>	<b>84.742,72</b>



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

### Unternehmensgegenstand

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2018:

	EUR	%
Kreis Warendorf	25.000	100

#### Vorsitzender

Landrat Dr. Olaf Gericke

#### stellv. Vorsitzender

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

#### Mitglieder

Heinrich Budde

Dagmar Arnkens-Homann

H. Grobecker

Hans-Heinrich Eisenhuth

Dorothea Nienkemper

Stephan Schulte

Dr. Hermann Brüggemann

#### stellv. Mitglieder

Guido Gutsche

Detlef Ommen

Ingrid Hohmann de Palma

Markus Diekhoff

Bernhard Poppenberg

N.N.

Joachim Multermann

#### Geschäftsführung

Thomas Grundmann

### Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresüberschuss 2017 ermöglichte der Gesellschaft eine Gewinnausschüttung in 2018 an den Kreis Warendorf in Höhe von 200.000 € nach Steuern (Ansatz 2018: 200.000 €). Für 2018 ist in 2019 ebenfalls eine Ausschüttung in Höhe von 200.000 € (Ansatz 2019: 200.000 €) an den Kreis WAF erfolgt.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.694,26	197.768,71	349.044,12
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	177.605,37	39.302,37	39.302,37
	<b>498.300,63</b>	<b>237.072,08</b>	<b>388.347,49</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.262,80	88.774,65	96.728,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	416.226,80	383.488,56	433.467,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	140.045,67	8,65	0,00
	556.272,47	383.497,21	433.467,15
II. Guthaben bei Kreditinstituten	236.159,25	717.607,98	345.394,83
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>268,73</b>	<b>268,73</b>	<b>268,73</b>
	<b>1.355.263,88</b>	<b>1.427.220,65</b>	<b>1.264.207,05</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	140.000,00	365.000,00	0,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	459.465,65	2.965,51	51.477,97
IV. Jahresüberschuss	231.810,67	694.100,14	516.487,54
	<b>1.081.276,32</b>	<b>1.087.065,65</b>	<b>592.965,51</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	78.932,45	78.932,45	209.426,71
2. Sonstige Rückstellungen	17.545,56	44.637,59	7.183,58
	<b>96.478,01</b>	<b>123.570,04</b>	<b>216.610,29</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23,21	27,92	83.271,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.111,83	207.154,81	184.595,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.374,51	9.402,23	186.764,51
	<b>177.509,55</b>	<b>216.584,96</b>	<b>454.631,25</b>
	<b>1.355.263,88</b>	<b>1.427.220,65</b>	<b>1.264.207,05</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2018</b> €	<b>2017</b> €	<b>2016</b> €
1. Umsatzerlöse	5.132.188,34	3.364.730,18	2.790.878,20
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	96.728,85
3. sonstige betriebliche Erträge	4.777,89	37,50	499,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.530.335,01	- 2.027.817,15	- 1.852.469,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-24.091,16	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.147,32	0,00	0,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-153.388,09	- 197.487,91	- 197.122,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.668,61	- 127.644,27	- 83.613,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	- 8.661,76	- 8.275,57
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-103.023,37	- 308.500,45	- 229.580,71
11. Sonstige Steuern	-556,00	- 556,00	- 556,00
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>231.810,67</b>	<b>694.100,14</b>	<b>516.487,54</b>



Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH – Geschäftsstelle in Beckum

# radio WAF

92.6 | 94.7 | 95.7 | 96.3

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

#### Unternehmensgegenstand

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

#### Organe der Gesellschaft

##### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2018:

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

Vertreter des Kreises Warendorf:**Mitglieder**

Dr. Olaf Gericke	Vorsitzender
Rolf Möllmann	Mitglied des Kreistages

**stellv. Mitglieder**

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

Aufsichtsrat**Vorsitzender**

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

**Mitglieder**

Dr. Alexander Berger, Bürgermeister Stadt Ahlen
Axel Linke, Bürgermeister Stadt Warendorf
Carsten Grawunder, Bürgermeister Stadt Drensteinfurt
Christian Thegelkamp, Bürgermeister Gemeinde Wadersloh
Berthold Lülff, Bürgermeister Stadt Ennigerloh
Wolfgang Pieper, Bürgermeister Stadt Telgte
Arnkens-Homann, Dagmar, Mitglied des Kreistages
Buschkamp, Franz-Josef, Mitglied des Kreistages
Gutsche, Guido, Mitglied des Kreistages
Hermanns, Pia, Mitglied des Kreistages (bis 14.12.2018)
Holz, Günter, Mitglied des Kreistages
Kaup, Winfried, Mitglied des Kreistages
Lepper, Martin, Mitglied des Kreistages (ab 14.12.2018)
Mindermann, Ursula, Mitglied des Kreistages
Multermann, Joachim, Mitglied des Kreistages
Schindler, Ron, Mitglied des Kreistages
Schulte, Stephan, Mitglied des Kreistages (beratend)
Stöppel, Gregor, Mitglied des Kreistages
Scholz, Peter, Vorstandsmitglied Sparkasse Münsterland Ost
Wenning, Jürgen, Vorsitzender Sparkasse Beckum-Wadersloh

**Geschäftsführung**

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

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
gfw	2018	2017	2016
Anzahl der Mitarbeiter	8	8	10
Beratungen	304	260	262

**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 2018 zahlte der Kreis einen Betrag von 630.000 € (Ansatz: 630.000 €).

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

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<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	26.375,00	9.268,00	12.744,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	41.063,00	41.063,00	41.211,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.718,00	26.483,00	23.728,00
	<u>89.156,00</u>	<u>76.814,00</u>	<u>77.683,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.370,91	5.493,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.209,68	15.644,53	32.201,69
	<u>7.209,68</u>	<u>22.015,44</u>	<u>37.695,26</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.264.885,27	1.248.282,63	1.206.384,51
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.029,00</b>	<b>4.850,95</b>	<b>12,25</b>
	<u><b>1.363.279,95</b></u>	<u><b>1.351.972,02</b></u>	<u><b>1.321.775,02</b></u>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	715.808,63	715.808,63	715.808,63
II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97	127.822,97
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	96.354,73	96.354,73	141.354,73
IV. Bilanzgewinn	146.926,84	99.970,13	41.236,55
	<u><b>1.086.913,17</b></u>	<u><b>1.039.956,46</b></u>	<u><b>1.026.222,88</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	65.000,00	76.600,00	85.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.769,34	35.443,30	7.188,85
2. Sonstige Verbindlichkeiten und gegenüber Gesellsch.	199.597,44	199.972,26	203.363,29
	<u><b>211.3666,78</b></u>	<u><b>235.415,56</b></u>	<u><b>210.552,14</b></u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>1.363.279,95</b></u>	<u><b>1.351.972,02</b></u>	<u><b>1.321.775,02</b></u>



Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	70.429,84	78.373,74	84.111,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	694.664,08	715.121,64	12.898,50
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-336.875,21	- 345.579,47	-399.003,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-88.179,70	- 88.839,73	-99.577,93
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-20.520,28	- 12.147,91	-42.884,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-239.792,24	- 299.646,52	-216.264,31
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57,64	92,26	540,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156,60	- 32,77	-3,96
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>79.627,53</b>	<b>47.341,24</b>	<b>-660.183,32</b>
9. sonstige Steuern	-32.670,82	- 33.607,66	-27.205,66
10. Erträge aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	680.000,00
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>46.956,71</b>	<b>13.733,58</b>	<b>-7.388,98</b>
12. Gewinn-/Verlustvortrag	99.970,13	41.236,55	48.625,53
13. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	45.000,00	0,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>146.926,84</b>	<b>99.970,13</b>	<b>41.236,55</b>

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

#### Unternehmensgegenstand

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

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

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 31.12.2018:

##### Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

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

##### Kommanditisten:

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

Vertreter des Kreises Warendorf:

**Mitglied**

Dr: Stefan Funke, Kreisdirektor

**stellvertretendes Mitglied**

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

**Geschäftsführung und Vertretung**

Joachim Becker

Uwe Wollgramm

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Radio Warendorf	2018	2017	2016
Anzahl der Mitarbeiter bei der Veranstaltergemeinschaft (nur Redaktion)	9	8,75	7,75
Umsatz in €	2.171.693	2.030.004	1.781.365
Reichweiten in %	15,13	11,59	11,36

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der mit dem aufgebauten Verlustvortrag verrechnet sowie auf den Gesellschafterkonten gutgeschrieben wurde.

Unmittelbare Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.008,00	2.726,00	5.232,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.733,00	4.778,00	6.830,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	32.393,00	29.151,00	41.290,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	7.114,00	9.540,00	9.402,00
4. Geleistete Anzahlungen	778,72	0,00	0,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51	25.628,51
	<b>71.655,23</b>	<b>71.823,51</b>	<b>88.382,51</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Waren	14.821,47	30.378,87	13.801,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	553.519,40	177.736,68	170.994,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	111.633,71	105.585,65	96.427,17
III. Guthaben bei Kreditinstituten	376.525,07	479.656,24	328.867,96
	<b>1.056.499,65</b>	<b>793.357,44</b>	<b>610.091,09</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>195,64</b>	<b>2.519,16</b>	<b>272,73</b>
	<b>1.128.350,52</b>	<b>867.700,11</b>	<b>698.746,33</b>

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	495.953,15	495.953,15
II. Verlustvortrag	0,00	- 49.439,64	-161.582,65
	<b>495.953,15</b>	<b>446.513,51</b>	<b>334.370,50</b>
<b>B. Sonderposten</b>			
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.628,51	25.628,51	25.628,51
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	32.000,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	43.193,00	40.948,68	34.581,00
	<b>75.193,00</b>	<b>40.498,68</b>	<b>34.581,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.796,49	139.480,68	101.661,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	257.189,41	67.825,70	63.101,10
3. Sonstige Verbindlichkeiten	162.589,96	147.303,03	139.403,57
	<b>531.575,86</b>	<b>354.609,41</b>	<b>304.166,32</b>
	<b>1.128.350,52</b>	<b>867.700,11</b>	<b>698.746,33</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	2.171.692,93	2.030.004,21	1.781.364,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.324,47	2.654,59	13.860,20
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.204.309,38	- 1.213.759,43	-1.065.961,73
	970.708,02	818.899,37	729.263,20
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.877,64	- 19.976,38	- 46.995,38
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.047,66	- 682.882,42	- 632.495,30
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6,49	13,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.289,99	- 3.059,99	-2.816,88
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.000,00	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>234.492,73</b>	<b>112.987,07</b>	<b>46.968,74</b>
10. Sonstige Steuern	-875,92	- 844,08	-933,89
<b>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>233.616,81</b>	<b>112.143,01</b>	<b>46.034,85</b>
12. Verrechnung mit Verlustvortragskonten	-49.439,64	- 112.143,01	- 46.034,85
13. Gutschrift auf den Gesellschafterkonten	-184.177,17	0,00	0,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RELiGIO – Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH in Telgte



Kulturgut Haus Nottbeck GmbH in Oelde

## IV.1 Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

### Unternehmensgegenstand

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

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

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2018:

	EUR	%
Kreis Warendorf	23.519,42	92,0
Verein der Freunde u. Förderer des Hauses Nottbeck e.V.	511,29	2,0
Kreisheimatverein Beckum-Warendorf e.V.	511,29	2,0
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
	<b>25.564,59</b>	<b>100,0</b>

#### Vertreter des Kreises Warendorf in der Gesellschafterversammlung

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





**Geschäftsführung**

Dr. Stefan Funke

Brigitte Klausmeier

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
<b>Kulturgut Haus Nottbeck</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Anzahl der (hauptamtl.) Mitarbeiter	3	3	3
Führungen	51	54	48
Veranstaltungen	27	29	34
museumspädagogische Projekte	37	31	40
Besucherzahl	26.800	28.000	26.500

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

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

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

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	Entwurf		
	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.218,00	670,50	1.670,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.502.268,00	4.628.619,00	4.757.888,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.003,50	25.432,01	20.540,01
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	31.227,43	4.045,55
	<b>4.798.489,50</b>	<b>4.685.278,44</b>	<b>4.782.473,56</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.248,23	6.808,74	9.342,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	135.368,39	6.115,97	215,38
		12.924,71	9.557,49
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.285,01	77.567,70	88.977,20
	<b>151.901,64</b>	<b>90.492,41</b>	<b>98.534,69</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>589,00</b>	<b>571,20</b>	<b>683,30</b>
	<b>4.950.980,13</b>	<b>4.777.012,55</b>	<b>4.883.362,05</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	265.430,68	324.091,49	367.734,56
	<b>290.995,27</b>	<b>349.656,08</b>	<b>393.299,15</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>			
	<b>4.491.489,50</b>	<b>4.386.729,50</b>	<b>4.457.033,50</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	6.100,00	10.000,00	10.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	102.487,73	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.907,63	21.015,47	19.138,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.111,50	890,93
	<b>162.395,36</b>	<b>27.126,97</b>	<b>20.029,40</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>4.950.980,13</b>	<b>4.777.012,55</b>	<b>4.883.362,05</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	Entwurf		
	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	76.966,64	71.776,39	80.568,41
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Zuwendungen	293.000,00	275.000,00	275.000,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	235.368,39	120.304,00	120.669,00
c) Erträge aus Investitionszuschüssen	130.608,39	50.000,00	0,00
d) Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen	39.200,00	67.000,00	42.200,00
e) Übrige sonstige betriebliche Erträge	4.880,38	0,00	0,00
f) Spenden	200,00	125,09	450,00
3. Personalaufwand	-157.726,99	-153.552,21	-143.171,41
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Anlagevermögen	-148.182,74	-135.896,71	-138.119,28
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-297.154,13	-288.401,63	- 61.790,72
6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	-235.368,39	-50.000,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-452,36	0,00	0,00
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-56.660,81</b>	<b>-43.643,07</b>	<b>-24.194,00</b>
9. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	-56.660,81	-43.643,07	-24.194,00
<b>10. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Unternehmensgegenstand**

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

Die Gesellschaft übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

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

**Organe der Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2018

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

**Gesellschafterversammlung**

**Vertreter des Kreises Warendorf**

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin	Vorsitzende
Bernhard Hugeroth	

**Stellvertretendes Mitglied**

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

**Verwaltungsrat**

**Vertreter des Kreises Warendorf**

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin	Vorsitzende
Ulrich Schulze, Abteilungsleiter	stellv. Vorsitzender und Vertreter des Bistums Münster

**Mitglieder**

Michael Hoffmann	Vertreter der Handwerkskammer Münster
Elke Duhme	Vertreterin der Stadt Telgte
Dieter von den Berg	Vertreter der Stadt Münster

**Geschäftsführung**

Wolfgang Pieper, Bürgermeister der Stadt Telgte
---

**Weitere Angaben**

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Heimathaus Telgte	2018	2017	2016
Anzahl der Planstellen	*	6	4,5
Eintrittsgelder in €	*	rd. 43.000	rd. 41.000
Besucherzahl	*	20.690	17.218

\*Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2018 noch kein Jahresabschluss 2018 vorlag, konnten keine Leistungsdaten 2018 ausgewiesen werden.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Den Anteil des Kreises an den Betriebskosten hat seit dem Wirtschaftsjahr 2005 die Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW) im Rahmen ihrer Projektförderung in Gänze übernommen und somit den Kreishaushalt entlastet. Aufgrund der weggefallenen RWE-Dividendenerträge bei der GKW musste ab dem Jahr 2016 der vollständige Zuschuss an die RELiGIO über den Kreishaushalt finanziert werden. Im Jahr 2018 betrug der Zuschuss 222.069,86 € (Ansatz: 223.000 €).

## Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz	31.12.2018*	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		2.554.412,47	2.646.604,32
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		975.086,61	1.013.170,60
3. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00
		<b>3.529.499,08</b>	<b>3.659.774,92</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte und Waren		<b>16.911,01</b>	<b>15.050,31</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.057,54	77,78
2. sonstige Vermögensgegenstände		3.646,65	76,65
		<b>11.704,19</b>	<b>154,43</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		103.527,40	47.560,74
		<b>3.661.641,68</b>	<b>3.722.540,40</b>

## PASSIVSEITE

<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		649.903,80	654.388,12
III. Verlustvortrag		0,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		13.314,08	4.484,32
		<b>662.154,31</b>	<b>675.468,39</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>			
		<b>2.328.923,99</b>	<b>2.446.012,94</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		<b>42.500,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		480.068,11	459.809,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		48.139,81	31.223,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		655,85	3.500,34
		<b>528.863,77</b>	<b>494.534,07</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		<b>99.199,61</b>	<b>71.425,00</b>
		<b>3.661.641,68</b>	<b>3.722.540,40</b>

\*Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2018 noch kein Jahresabschluss 2018 vorlag, konnten keine Bilanzwerte 2018 ausgewiesen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung	2018* €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		224.414,79	130.335,52
2. Sonstige betriebliche Erträge		621,566,78	630.100,22
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren		-214.976,73	-154.801,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-251.836,46	-249.312,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung		-68.652,54	70-662,37
		<b>-320.489,00</b>	<b>-319.975,19</b>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-149.260,12	-158.040,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-158.701,41	-113.058,92
7. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		-15.868,39	-19.045,62
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-2,05
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresfehlbetrag</b>		<b>-13.314,08</b>	<b>-4.485,97</b>

\*Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2018 noch kein Jahresabschluss 2018 vorlag, konnten keine Gewinn- und Verlustrechnungswerte 2018 ausgewiesen werden

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

#### Unternehmensgegenstand

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

#### Organe der Gesellschaft

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

#### **Vertreter des Kreises**

Petra Schreier, Ltd. Kreisrechtsdirektorin

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

Heinrich Budde

Franz-Josef Buschkamp

Bernhard Drestomark

Albert Fleiter

Martin Lepper (beratendes Mitglied)

Winfried Kaup

Bernhard Kleibolde

Andrea Kleene-Erke

Thomas Kozler

Peter Kreft

Hans-Ulrich Menke

Rolf Möllmann

Joachim Muldermann

Wilhelm Pries

Ulrich Schlösser

Stephan Schulte (beratendes Mitglied)

Stephan Schulze-Westhoff

Florian Westerwalbesloh

#### **Geschäftsführung**

Dr. Stefan Funke

Brigitte Klausmeier



**Finanz- und Leistungsbeziehungen**

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

Da die Gesellschaft in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 keine Dividendenerträge erzielt hat, erfolgte die Projektfinanzierung durch den Kreishaushalt. Die im Jahr 2018 und 2019 erzielten Dividendenerträge ermöglichen wieder eine Projektfinanzierung. Im Jahr 2018 wurde durch die GWK der Betriebskostenzuschuss an das Kulturgut Haus Nottbeck in Höhe von 293.000 € vollständig übernommen. Der Wirtschaftsplan 2018 der GWK sah eine Projektförderung in Höhe von 300.000 € für die anteilige Übernahme an den Modernisierungskosten Abteil Liesborn vor. Der Betrag wurde im Geschäftsjahr 2018 noch nicht ausgezahlt.

Zur Deckung der Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes sowie für die Ablösung einer bestehenden Kreditverbindlichkeit wurde mit Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016 der GWK ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 170.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Gesellschafterdarlehen konnte der Kreis für das Jahr 2018 ein Zinsertrag von 1.700 € erzielen.

Gegenüber dem Kreis Warendorf ergibt sich eine Zinsverpflichtung aus dem Veräußerungsgeschäft über den größten Teil der damaligen VEW-Aktien des Kreises (heute RWE-Aktien). Daraus ergibt sich für das Jahr 2018 ein Zinsertrag von jährlich rd. 121.483 €.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

## Bilanz

Bilanz	Entwurf		
	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>11.700.439,93</u>	<u>11.700.430,93</u>	<u>11.700.430,93</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>314.389,26</u>	<u>42.064,85</u>	<u>50.258,07</u>
	<u><b>12.014.820,19</b></u>	<u><b>11.742.495,78</b></u>	<u><b>11.750.689,00</b></u>
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.919.167,23	5.919.167,23	5.919.167,23
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	413.738,87	199.203,47	329.242,44
IV. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><b>6.358.906,10</b></u>	<u><b>6.144.370,70</b></u>	<u><b>6.274.409,67</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>306.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.349.664,09</u>	<u>5.591.875,08</u>	<u>5.470.029,33</u>
	<u><b>5.349.664,09</b></u>	<u><b>5.591.875,08</b></u>	<u><b>5.470.029,33</b></u>
	<u><b>12.014.820,19</b></u>	<u><b>11.742.495,78</b></u>	<u><b>11.750.689,00</b></u>

Gewinn- und Verlustrechnung	Entwurf		
	2018 €	2017 €	2016 €
1. Erträge aus Beteiligungen	938.520,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	-7.811,96	-6.873,95	- 6.906,96
b) Zuwendungen	-593.000,00	0,00	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,31	17,93	25,23
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123.182,95	-123.182,95	- 124.839,90
<b>7. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>214.534,40</b>	<b>-130.038,97</b>	<b>- 131.721,63</b>
8. Gewinnvortrag	0,00	0,00	21.995,37
9. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
10. Zuführung / Entnahme Gewinnrücklage	-214.534,40	130.038,97	109.726,26
<b>11. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## IV.4 Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR

### Unternehmensgegenstand

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur.

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

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

### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am **Stammkapital** am 31.12.2018:

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

#### Vertreter des Kreises

Brigitte Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

#### Geschäftsführung

Landrat Dr. Olaf Gericke

#### Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Bilanz

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVSEITE</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagevermögen		
1. Kunstgegenstände	2.210.000,00	2.210.000,00
	<u>2.210.000,00</u>	<u>2.210.000,00</u>

**PASSIVSEITE**

<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.210.000,00	2.210.000,00
	<u>2.210.000,00</u>	<u>2.210.000,00</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

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

