HERTEN

BETEILIGUNGSBERICHT 2022

Stadt Herten | Kämmerei

2022

I-vista/pixelio.de

www.herten.de

INHALTSVERZEICHNIS

1 VORBEMERKUNGEN ... 3
2 BETEILIGUNGSSTRUKTUR ... 8
3 KENNZAHLEN - GLOSSAR ... 9
4 BETEILIGUNGEN DER STADT HERTEN ... 11
4.1 UNMITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN) ... 11
4.1.1 Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ... 11
4.2 UNMITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN ... 17
4.2.1 WiN Emscher-Lippe – Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH ... 17
4.2.2 Volksbank Ruhr Mitte eG ... 24
4.2.3 Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH ... 26
4.2.4 d-NRW AöR ... 30
4.3 MITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN) ... 31
4.3.1 Hertener Stadtwerke GmbH ... 31
4.3.2 Copa Ca Backum Herten GmbH ... 38
4.3.3 HTVG mbH ... 43
4.3.4 PROSOZ Herten GmbH ... 48
4.3.5 Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ... 54
4.3.6 Anwenderzentrum H2Herten GmbH ... 59
4.3.7 Entwicklungsgesellschaft Schlägel- und Eisen mbH ... 64
4.4 MITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN ... 69
4.4.1 hertenwasser GmbH ... 69
4.4.2 smartOPTIMO GmbH & Co. KG ... 71
4.4.3 Ruhrwind Herten GmbH ... 73
4.4.4 ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH ... 74
4.4.5 Trianel GmbH ... 76
4.4.6 Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG ... 78
4.4.7 Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG ... 79
4.4.8 Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG ... 80
4.4.9 Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG ... 81
4.4.10 Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG ... 82
4.4.11 Trianel Wind und Solar GmbH und Co. KG ... 83

4.5 SONDERVERMÖGEN 84
4.5.1 Zentraler Betriebshof Herten 84
4.5.2 Hertener Immobilienbetrieb 90
4.6 ZWECKVERBÄNDE 95
4.6.1 Sparkasse Vest Recklinghausen 95

1 VORBEMERKUNGEN

Gesetzliches Erfordernis

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) enthält in Teil 11 und 12 ihrer aktuellen Fassung die wesentlichen Bestimmungen und grundsätzlichen Festlegungen über die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde sowie den nach NKF-Einführung neuen Gesamtabschluss für den kommunalen „Konzern".

Am 01.01.2019 trat das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz[1] in Kraft und verabschiedete neue Regelungen der GO NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW). Dem vorliegenden Beteiligungsbericht zum Stichtag des 31.12.2022 wird die neue Gesetzgebung zugrunde gelegt. Demnach ist die Stadt Herten von der Pflicht, einen Beteiligungsbericht zu erstellen befreit, da gem. § 116 a GO NRW weiterhin ein Gesamtabschluss aufzustellen ist. Um dennoch die wichtigsten Informationen zu den kommunalen Beteiligungen zu bündeln (z. B. Unternehmensdaten, Gremienbesetzungen), wird die Stadt Herten weiterhin einen Beteiligungsbericht erstellen, welcher außerdem als Anhang zum Gesamtabschlusses der Stadt Herten beigefügt wird.

Um das kommunalpolitische Ziel, die Versorgung der Bevölkerung im Sinne der Daseinsvorsorge zu gewährleisten und gleichzeitig die finanziellen Belastungen der Bürger*innen der Stadt Herten und der Wirtschaft so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt Herten einen Anteil ihrer Aufgaben an Unternehmen verschiedener Rechtsformen übertragen, die ihr entweder mittelbar oder unmittelbar in vollem Umfang gehören oder an denen sie gemeinsam mit anderen Unternehmen beteiligt ist.

Der vorliegende Bericht bietet mit Hilfe der beigefügten Beteiligungsübersichten einen Überblick über das Beteiligungsportfolio der Stadt Herten. Im Einzelnen sind zu den Beteiligungen die betriebs- und finanzwirtschaftlichen Daten der letzten drei Berichtsjahre 2020-2022 sowie allgemeine Informationen zusammengetragen, die gemeinsam ein Bild der wirtschaftlichen und finanziellen Lage dieser vermitteln.

1 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Land Nordrhein-Westfalen, verabschiedet am 12.12.2018.

Begriffe

Wie bereits in den Vorjahren folgt die Gliederung des Beteiligungsberichts 2022 mit folgender Terminologie der NKF-Bilanzierung:

- Beteiligungen
- Verbundene Unternehmen
- Sondervermögen
- Zweckverbände

Beteiligungen

Unter Beteiligungen versteht man allgemein Anteile und Eigentumsrechte an anderen juristischen Personen, die bestimmt sind, dem eigenen Tätigkeitsinteresse zu dienen. Dieser Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein und es ermöglichen, Einfluss im Sinne der Stadt auszuüben[2]. Beteiligungen sind als Finanzanlagen Bestandteil des Anlagevermögens in der städtischen NKF-Bilanz.

Verbundene Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen stellen einen Unterfall der Beteiligungen dar.

Der Begriff „verbundene Unternehmen“ umfasst nach dem Handelsgesetzbuch grundsätzlich Mutter- oder Tochterunternehmen innerhalb eines Konzerns, sofern sie mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a) Mutter- und Tochterunternehmen stehen unter einheitlicher Leitung
b) Konzerntypische Merkmale eines Mutter-/Tochterverhältnisses:
    - Mehrheit der Stimmrechte
    - das Recht, als Mehrheitsgesellschafter auch die Mehrheit der Organmitglieder zu bestimmen oder abzuberufen
    - beherrschender Einfluss der Mutter auf das Tochterunternehmen, z.B. durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Die verbundenen Unternehmen der Stadt Herten sind entsprechend der Beteiligungsverhältnisse in den Kapiteln 4.1 und 4.3 des Beteiligungsberichts ausgewiesen.

2 Vgl. §§ 109 und 113 GO NRW.

Sondervermögen

Neben den verbundenen Unternehmen stellt das Sondervermögen eine zweite Sonderform der Beteiligung dar. Öffentliche Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen führen, z.B. Eigenbetriebe oder eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, sind als Sondervermögen der Gemeinde zu erfassen. Im vorliegenden Bericht werden der Zentrale Betriebshof sowie der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) als Sondervermögen der Stadt Herten unter Gliederungspunkt 4.5 geführt.

Zweckverbände

Zweckverbände sind eine häufige Konstruktion, um eine kommunale Zusammenarbeit zu organisieren, etwa, wenn sektorenbezogene Aufgaben zu lösen oder langfristige Regelungen umzusetzen sind. Ebenso wie die Eigenbetriebe zählen sie zu den öffentlich-rechtlichen Unternehmensformen (Körperschaften des öffentlichen Rechts). Allerdings ist die Stadt, anders als beim Eigenbetrieb, nicht Trägersondern Mitglied.

Eingetragene Genossenschaften

Eingetragene Genossenschaften (eG) sind Zusammenschlüsse natürlicher und juristischer Personen, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern.

Anstalt des öffentlichen Rechts

Eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AdöR, AöR) ist eine juristische Person, die seitens des Staates gegründet wird, um eine öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist dabei stets nachrangig. Die Festsetzung des Aufgabenkatalogs erfolgt per Gesetz und/oder Satzung.

Inhalte des Beteiligungsberichts

Die Stadt Herten ist nicht von der Erstellung eines Gesamtabschlusses befreit. Insofern wird der Beteiligungsbericht 2022 nunmehr als Anlage zum Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12.2022 erstellt. Die Vorschriften des § 117 GO i. V. m. § 53 KomHVO finden vorliegend keine Anwendung. Die Stadt Herten orientiert sich im Aufbau des Beteiligungsberichtes an den bisherigen Veröffentlichungen und stellt folgende Inhalte dar:

- die Beteiligungsverhältnisse
- die Ziele der Beteiligungen
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Jahresergebnisse der verselbstständigten Aufgabenbereiche
- eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Aufgabenbereiches sowie
- eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen umfassen jeweils die geprüften Zahlen des letzten Jahresabschlusses, des Vorjahres und des Vorvorjahres, somit hier den Zeitraum 2020 bis 2022. Sie sind für alle verbundenen Unternehmen und den ZBH und HIB als Sondervermögen einheitlich in der Form der Mindestgliederung nach dem Handelsgesetzbuch[3] ausgewiesen. Der HIB macht als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten gemäß § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW von der Möglichkeit Gebrauch, die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW bei der Wirtschaftsführung sowie dem Rechnungswesen zugrunde zu legen. Demnach ist die Gewinn- und Verlustrechnung als Ergebnisrechnung auszuweisen.

Kleine Abweichungen zwischen den Einzelabschlusszahlen und der komprimierten Darstellung im Beteiligungsbericht können durch Rundungsdifferenzen entstehen.

Alle anderen Angaben im vorliegenden Beteiligungsbericht entsprechen dem Kenntnisstand vom 31.12.2022.

Die im Bericht veröffentlichten Finanzkennzahlen, wie EBIT, Umsatzrendite, Eigenkapitalquote und Cashflow werden laufend fortgeschrieben. Das Glossar beschreibt die Berechnungsmethodik sowie den Aussagewert dieser Kennzahlen.

3 Vgl. Verkürzte Bilanzgliederung nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB, GuV-Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB.

Neben der retrospektiven Sichtweise auf die bereits abgeschlossenen Geschäftsjahre finden bei den wesentlichen Beteiligungen auch aktuellere Entwicklungen Erwähnung.

Die Bestimmungen des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herten vom 28.03.2012 wurden im Berichtsjahr 2022 eingehalten.

Einhaltung des öffentlichen Zwecks der städtischen Gesellschaften

Gegenstand und Aufgaben der einzelnen städtischen Gesellschaften sind im Detail Inhalt der Gesellschaftsverträge der verschiedenen Unternehmen. Die unternehmerischen Zielsetzungen und Aufgabenfelder der einzelnen städtischen Unternehmen sind mit ihren wesentlichen Bestandteilen im Beteiligungsbericht genannt und decken sich mit der vom Gesetzgeber geforderten öffentlichen Zweckbestimmung[4].

NKF-Gesamtabschluss

Die Gesamtabschlüsse 2010 bis 2021 wurden bereits vom Rat der Stadt Herten festgestellt. Die darauffolgenden Abschlüsse folgen künftig im Jahresrhythmus den Einzelabschlüssen.

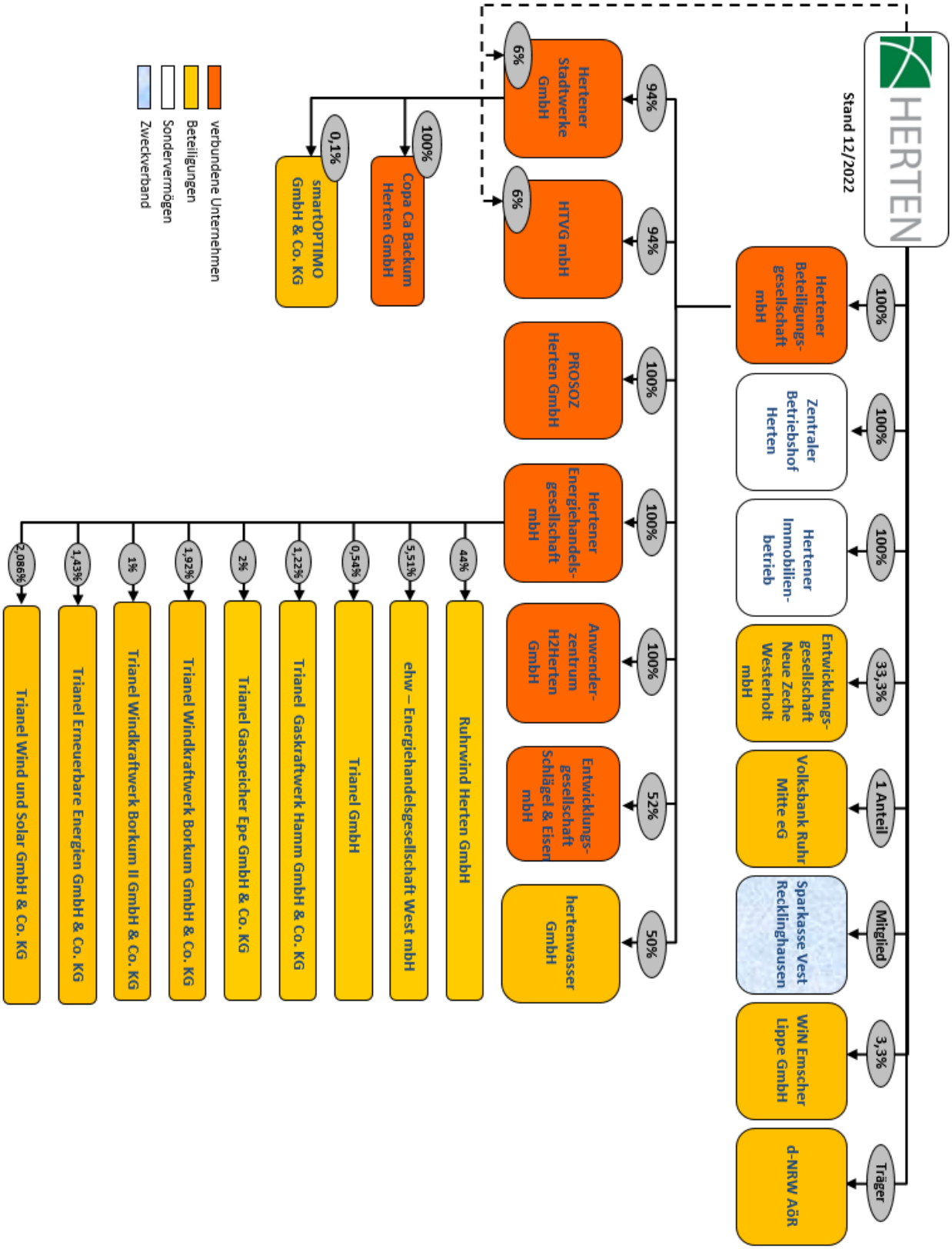
Gemäß der drei Kriterien des § 116a GO NRW hat die Stadt Herten auch weiterhin einen Gesamtabschluss aufzustellen. Der vorliegende Beteiligungsbericht wird zukünftig Bestandteil der dem Rat der Stadt Herten zur Kenntnis zu bringenden Gesamtabschlüsse sein.

Veröffentlichungspflicht nach Landesgleichstellungsgesetz

Die Kommunen sind gem. § 12 Abs. 6 LGG verpflichtet, die Öffentlichkeit über die geschlechterspezifische Zusammensetzung der wesentlichen Beteiligungen in angemessener Form zu unterrichten. Die Stadt Herten erfüllt dieses Erfordernis im Rahmen dieses Beteiligungsberichtes.

4 Vgl. § 107 Abs. 1 und 2 sowie § 107a GO NRW.

2 BETEILIGUNGSSTRUKTUR



3 KENNZAHLEN - GLOSSAR

EBIT

Beschreibung:	EBIT = Earnings before interest and taxes. Hierbei handelt es sich um das Ergebnis vor Steuern und Zinsen. Diese Kennzahl zeigt das Betriebsergebnis unabhängig von regionalen Besteuerungen und unterschiedlichen Finanzierungsformen an. Dadurch kann diese Kennzahl zum internationalen Vergleich von Unternehmen herangezogen werden. Diese Kennzahl entspricht dem Betriebsergebnis. Alle nicht der eigentlichen betrieblichen Tätigkeit zuzuordnenden Aufwendungen werden herausgefiltert.
Berechnung:	Jahresüberschuss +/- außerordentliches Ergebnis +/- Steueraufwand /-erträge +/- Finanzergebnis **= EBIT** (Zielwert = >0)

Eigenkapital-Quote

Beschreibung:	Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher.
Berechnung:	**EK-Quote =** $\frac{\boldsymbol{Eigenkapital}}{\textbf{Gesamtkapital}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100}$
Anmerkung:	Gesamtkapital = Fremdkapital + Eigenkapital ▪ Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + Hälfte des Sonderpostens mit Rücklageanteil ▪ Eigenkapital = Gezeichnetes Kapital - ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital + Gewinnrücklage + Kapitalrücklage + Hälfte des Sonderpostens mit Rücklageanteil

Umsatzrendite

Beschreibung: Die Umsatzrendite stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Diese Kennzahl lässt also erkennen, wie viel das Unternehmen in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat. Eine steigende Umsatzrentabilität deutet bei unverändertem Verkaufspreis auf eine zunehmende Produktivität im Unternehmen hin, während eine sinkende Umsatzrentabilität auf sinkende Produktivität und damit aufsteigende Kosten hinweist.
Um diese Kennzahl nicht durch den eigentlichen Betriebszweck dienende Einflüsse zu verfälschen, sollte das ordentliche Betriebsergebnis und nicht der Gewinn herangezogen werden. Das ordentliche Betriebsergebnis enthält keine Zinserträge und -aufwendungen, keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und auch keine Steuern.

Berechnung: **Umsatzrendite =** $\frac{\textit{ordentliches Betriebsergebnis } x\ 100}{\text{Umsatz}}$

Cashflow

Beschreibung: Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße, die den in einem Geschäftsjahr erzielten Zahlungsmittelüberschuss angibt, der für die Substanzerhaltung des unter anderem in der Bilanz abgebildeten Vermögens zur Verfügung steht. Der Cashflow gilt als ein wichtiger Indikator der Zahlungskraft und des Innenfinanzierungspotenzials eines Unternehmens. Der Cashflow kann sowohl direkt als auch indirekt ermittelt werden. Beide Vorgehensweisen müssen zum gleichen Ergebnis führen, wenn einheitliche Ermittlungs- und Abgrenzungskriterien angewendet werden. Um methodenbedingte Missverständnisse zu vermeiden, wurde der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow) aus den jeweiligen Prüfberichten übernommen.

4 BETEILIGUNGEN DER STADT HERTEN

4.1 UNMITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN)

4.1.1 Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH

Hertener
BeteiligungsGesellschaft mbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr:	2006
Stammkapital:	14.454.000,00 €
Sitz:	Herten
Gesellschafter:	Stadt Herten (100 %)

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und der Erwerb von kommunalwirtschaftsrechtlich zulässigen Beteiligungen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen für die Gesellschafter und deren verselbständigte Aufgabenbereiche.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Herr Thorsten Rattmann

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Stadt Herten
in der Gesellschaftsversammlung: Herr Matthias Müller

ANGABEN GEM. ZIFF. 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	Geschäftsführung
Copa Ca Backum GmbH	Geschäftsführung
Hertener Stadtwerke GmbH	Geschäftsführung
Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	Gesellschaftervertreter
PROSOZ Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
hertenwasser GmbH	Gesellschaftervertreter
Anwenderzentrum H2Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH	Gesellschaftervertreter
ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH	Gesellschaftervertreter
smartOPTIMO GmbH & Co. KG	Gesellschaftervertreter
	Beirat

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**28.802**	**28.797**	**28.785.714**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	28.801	28.797	28.785.714
Umlaufvermögen	**20.594**	**19.045**	**23.195.299**
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.667	18.623	18.349.225
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.972	422	4.846.074
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**49.395**	**47.842**	**51.981.013**
Passiva			
Eigenkapital	**42.282**	**38.301**	**41.193.746**
Gezeichnetes Kapital	14.454	14.454	14.454.000
Kapitalrücklage	13.881	13.881	13.880.746
Gewinnrücklagen	8.519	7.306	7.306.251
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.428	2.660	5.552.749
Rückstellungen	**1.381**	**2.008**	**1.142.496**
Verbindlichkeiten	**5.734**	**7.533**	**9.644.771**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**49.395**	**47.842**	**51.981.013**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	453	492	510.049
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.022	1	144
5. Materialaufwand	361	405	421.615
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	361	405	421.615
6. Personalaufwand	65	64	54.669
a. Löhne und Gehälter	53	51	49.405
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12	12	5.264
7. Abschreibungen	1	0	0
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1	0	0
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75	62	62.275
Betriebsergebnis	**1.973**	**-38**	**-28.366**
9. Erträge aus Beteiligungen	29	34	45.192
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	174	224	145.405
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2158	101	99.255
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103	97	125.589
Finanzergebnis	**-2.058**	**60**	**-34.246**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-85**	**22**	**-62.612**
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	7.227	5.477	9.478.726
15. Aufwand aus Verlustübernahmen/ Gewinnabführungsverträgen	2	5	4.453
16. Außerordentliche Erträge	-	-	-
17. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**7.227**	**5.472**	**9.474.273**
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.714	2.833	3.858.912
19. Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**5.428**	**2.660**	**5.552.749**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

	2019	2020	2021	2022	2023
			- T€ -		
Leistungen an die Stadt					
Gewinnabführung	5.556	2.536	5.589	2.239	4.000
Gewerbesteuer	1.507	250	862	2.925	1.607
Summe:	**7.063**	**2.786**	**6.451**	**5.164**	**5.304**

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

HBG mbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	1.973	-38	-28
Umsatzrendite	435,54%	-7,72%	-5,56%
Eigenkapitalquote	85,60%	80,06%	79,25%
Cashflow in T€	7.673	327	7.381

PERSONALBESTAND

HBG mbH			
Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	3	1	1
davon Auszubildende	0	0	0

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Da die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH als Beteiligungsholding fungiert, hängt die jährliche Entwicklung der Gesellschaft von den einzelnen Beteiligungen ab, die von ihr gehalten werden. Insbesondere sind hier die Hertener Stadtwerke GmbH, die PROSOZ Herten GmbH, die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH sowie die HTVG mbH als wesentliche Gesellschaften zu benennen.

Das Ergebnis des Konzerns ist im Wesentlichen von der zukünftigen Energiepolitik sowie den Veränderungen in der Energiebranche abhängig. Insgesamt wird damit gerechnet, dass der verschärfte Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt verbunden mit einem weiterhin schwierigen Umfeld für Kraftwerks- und Speicherbeteiligung deutliche Auswirkungen im Kerngeschäft haben wird. Neben der Einführung des Strompreisbremsengesetztes und des Wärmebremsengesetzes besteht ein gewaltiger Änderungsdruck für die gesamte Branche. Aufgrund der Ukraine-Krise wird der sichere Bezug von fossiler Energie aus Russland, nach aktueller Lage, künftig nicht mehr möglich sein. Im Rahmen der Risikosteuerung wurde daher die Energiebeschaffungsmengen für das Lieferjahr 2023 (mitunter auch für das Lieferjahr 2024) bereits frühzeitig gesichert. Des Weiteren haben die Hertener Stadtwerke eine Notfallplangruppe eingerichtet, um kurzfristig auf weitere Veränderungen am Beschaffungsmarkt reagieren zu können.

4.2 UNMITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN

4.2.1 WiN Emscher-Lippe – Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

EMSCHER LIPPE

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 1990

bis 25.03.2004 unter der Gesellschaftsbezeichnung:

Emscher-Lippe Agentur GmbH (ELA) Gesellschaft zur Strukturverbesserung im nördlichen Ruhrgebiet mbH

Stammkapital: 306.775,13 €

Sitz: Herten

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
Stadt Herten	**10.225,84 €**	**3,34 %**
Stadt Castrop-Rauxel	11.657,45 €	3,79 %
Stadt Datteln	5.573,08 €	1,82 %
Stadt Dorsten	11.810,84 €	3,85 %
Stadt Gladbeck	11.759,71 €	3,83 %
Stadt Haltern am See	5.215,18 €	1,70 %
Stadt Marl	13.651,49 €	4,45 %
Stadt Oer-Erkenschwick	4.345,98 €	1,42 %
Stadt Recklinghausen	18.764,41 €	6,12 %
Stadt Waltrop	4.448,24 €	1,45 %
Stadt Gelsenkirchen	43.408,68 €	14,15 %
Stadt Bottrop	17.639,57 €	5,75 %
Komm. Gebietskörperschaften insgesamt: (mindestens Anteil von 51%)	*158.500,47 €*	*51,67 %*
Übrige Gesellschafter:	148.274,66 €	48,33 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des nördlichen Ruhrgebiets:

- Analyse über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur der Emscher-Lippe-Region und einzelner Standorte
- Information über Standortvorteile und Fördermaßnahmen in der Emscher-Lippe-Region
- Information über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen vom Bund, dem Land NRW und der Städte in der Emscher-Lippe-Region sowie der Europäischen Union sowie Übernahme der Funktion als Antragsteller und Fördermittelempfänger regionaler Projekte
- Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen
- Beratung und Betreuung von Kommunen und ansiedlungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen
- Übernahme der Servicefunktion für das Netzwerk der kommunalen Wirtschaftsförderungen Emscher-Lippe
- Geschäftsstelle für die Emscher-Lippe-Konferenz und ihrer Lenkungsgremien - wie Konferenzvorstand, kommunale Lenkungsgruppe und Lenkungskreis Regionalagentur
- Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde
- Förderung überbetrieblicher Kooperationen sowie die Netzwerkmoderation in Kompetenzfeldern
- Beschaffung neuer Arbeitsplätze, z.B. durch die Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt bzw. Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, vor allem der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen oder Einrichtung, Koordination und Übernahme von Trägerschaften projektbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
- Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region

ORGANE UND GEMIEN

Geschäftsführung:	Herr Joachim Beyer Herr Bernd Groß (bis 15.09.2022)
Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Herten in der Gesellschaftsversammlung:	 Herr Michael Blume Frau Frauke Wiering (Stellvertreterin)
Präsidium: Vertreter der Stadt Herten im Präsidium:	 Stadt Herten ist im Präsidium nicht vertreten.
Beirat: Vertreter der Stadt Herten im Beirat:	 Stadt Herten ist im Beirat nicht vertreten.

ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

Das Präsidium der WiN Emscher-Lippe ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2022 des Jahres ergibt sich wie folgt:

	Absolute Zahl	%
Frauen	2	20 %
Männer	8	80 %

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**81**	**62**	**57.131**
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	11	6.106
Sachanlagen	66	51	51.024
Finanzanlagen	1	0	0
Umlaufvermögen	**1.007**	**1.014**	**1.132.879**
Vorräte	-	-	-
Forderungen gegen Gesellschafter	31	34	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	379	592	147.858
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	629	388	985.021
Rechnungsabgrenzungsposten	**7**	**5**	**4.115**
Bilanzsumme	**1.096**	**1.080**	**1.194.124**
Passiva			
Eigenkapital	**470**	**433**	**371.682**
Gezeichnetes Kapital	307	307	306.775
Kapitalrücklage	673	693	654.763
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-510	-566	-589.856
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**6**	**6**	**4.912**
Rückstellungen	**53**	**57**	**47.800**
Verbindlichkeiten	**567**	**568**	**726.798**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**17**	**42.932**
Bilanzsumme	**1.096**	**1.080**	**1.194.124**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	1.819	1.792	1.366.055
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	26	38	6.075
5. Materialaufwand	-	-	-
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-
6. Personalaufwand	1.554	1.613	1.449.002
a. Löhne und Gehälter	1.290	1.322	1.180.475
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	264	291	268.527
7. Abschreibungen	25	28	18.884
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	25	28	18.884
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	777	755	494.000
Betriebsergebnis	**-510**	**-566**	**-589.757**
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
Finanzergebnis	**-**	**-**	**0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-510**	**-566**	**-589.757**
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	-	-	-
15. Aufwand aus Verlustübernahmen/ Gewinnabführungsverträgen	-	-	-
16. Außerordentliche Erträge	-	-	-
17. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
19. Sonstige Steuern	0	0	99
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-510**	**-566**	**-589.856**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			-T€-			
Zuweisungen an die WiN Emscher-Lippe						
	13.482	13.482	13.877	13.877	12.442	12.875

Ein Jahresfehlbetrag wird durch Einlagen der Gesellschafter entsprechend ihrem Anteil am Stammkapital gedeckt, soweit nicht durch die Auflösung von Gewinnrücklagen ein Ausgleich erfolgt.

Der gesamte von den Kommunen aufzubringende Jahresfehlbetrag ist ab der 2. Jahreshälfte 2005 auf maximal 195.570 € begrenzt. Im Innenverhältnis der Kommunen verteilt sich der Jahresfehlbetrag nach dem Einwohnerschlüssel.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

WiN Emscher-Lippe GmbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T €)	-510	-566	-589.757
Umsatzrendite	*-	*-	*-
Eigenkapitalquote	42,90%	40,11%	31,13%
Cashflow in T €	-358	-760	-105

* Aufgrund des negativen Betriebsergebnisses nicht aussagekräftig.

PERSONALBESTAND

WiN Emscher-Lippe GmbH			
ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	24	24	21
davon Auszubildende	0	3	3

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Wie in den Vorjahren wurden auch in 2022 eine Reihe von Projekten fortgeführt und neue Einzelvorhaben gestartet. Angesichts der Ausprägung der Coronapandemie und den draus resultierenden Vorgaben der Landes- und Bundespolitik hatten die beschlossenen Maßnahmen und Einschränkungen auch im Verlauf des Berichtsjahres Auswirkungen auf die Arbeiten innerhalb der Projekte.

Durch den anstehenden Übergang von der auslaufenden Land-/EU-Förderperiode zur kommenden Phase bis 2017 kommt es zu Umsetzungsverzögerungen, die eine zeitnahe Akquisition in den Programmlinien des EFRE erschweren. Mit Blick auf die kommenden Berichtsjahre bieten sich dennoch gute Perspektiven für die Gesellschaft. So ist u.a. eine Projektbewerbung im Aufruf Regio.NRW-Transformation des NRW Wirtschaftsministeriums mit einem regionalen Konsortium unter Federführung der WIN Emscher-Lippe GmbH erfolgt.

4.2.2 Volksbank Ruhr Mitte eG

UNTERNEHMENSDATEN

Bundesverband der Deutschen Volksbanken u. Raiffeisenbanken e.V., Bonn
Westfälischer Genossenschaftsverband e.V., Münster

Gründungsjahr: 1925 (als Volksbank Herten eG)

07.07.1977 - Zusammenschluss der VB Herten und Westerholt
01.01.2005 - Zusammenschluss der VB Herten/Westerholt und GE-Buer
07.04.2007 - Umfirmierung zur Volksbank Ruhr Mitte eG

Sitz: Gelsenkirchen

Genossenschaftsanteil der Stadt Herten: 153,39 € (300,00 DM) = 1 Stimmanteil

BESONDERHEITEN UND HINWEISE ZUR BETEILIGUNG DER STADT HERTEN

Im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Kommunaldarlehens für die Stadt Herten Ende 1966 wurde der Genossenschaftsanteil erworben. Damit verbunden war seinerzeit die Übernahme einer satzungsmäßigen Haftungssumme in Höhe von 1.500 DM. Die Mitgliedschaft wurde in den Jahren unverändert beibehalten. Im Gegensatz zu den Kapitalgesellschaften verfügt die Stadt Herten in dieser Personengesellschaft über das gleiche Stimmrecht wie andere Mitglieder mit höheren Genossenschaftsanteilen. Die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte erfolgt im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Vertretung der Stadt Herten.

ORGANE UND GREMIEN

Vorstand:	Herr Dr. Peter Bottermann Herr Ingo Abrahams
Vertreterversammlung:	Sofern erforderlich, nimmt ein Vertreter der Finanzen die Interessen der Stadt Herten in der Vertreterversammlung wahr.
Aufsichtsrat:	Die Stadt Herten ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

	2018	2019	2020	2021	2022
			- T€ -		
Zuweisungen von der Stadt			Keine		
Leistungen an die Stadt			Keine		

4.2.3 Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH

NEUE ZECHE WESTERHOLT

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2020

Stammkapital: 75.000,00 €

Sitz: Gelsenkirchen

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
Stadt Herten	25.000 €	33,3 %
Stadt Gelsenkirchen	25.000 €	33,3 %
RAG MI GmbH	25.000 €	33,3 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der interregionalen Strukturentwicklung die Entwicklung, Revitalisierung und Vermarktung der Flächen der ehemaligen Schachtanlage Westerholt 1/2, sowie angrenzender Flächen einschließlich der Sanierung und Vermarktung aufstehender Gebäude. Gegenstand ist gleichermaßen die Unterstützung von Unternehmensansiedlungen und –neugründungen, sowie die Entwicklung moderner Wohnbereiche. Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen durchführen, die dieser Zweckbestimmung dienen.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführer:	Herr Bernd Lohse
Gesellschafterversammlung:	Frau Janine Feldmann (Stadt Herten) Herr Christoph Heidenreich (Stadt Gelsenkirchen) Herr Michael Kalthoff (RAG MI)
Vertreter der Stadt Herten im Beirat:	Herr Matthias Müller Herr Bernhard Felling Herr Jürgen Steinert Herr Sebastian Krisch Frau Inga Stamm (bis 31.10.2022) Frau Stefanie Neumann (ab 01.11.2022)

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Bernd Lohse folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Entwicklungsgesellschaft Schlägel- und Eisen mbH	Geschäftsführer

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**0**	**625**	**598.676**
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	626	596.429
echnische Anlagen und Maschinen			2.247
Umlaufvermögen	**75**	**1.490**	**7.463.281**
Vorräte	0	20	81.482
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	42	894.739
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	75	1.428	6.487.060
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**75**	**2.115**	**8.061.957**
Passiva			
Eigenkapital	**75**	**1.932**	**2.578.584**
Gezeichnetes Kapital	75	75	75.000
Kapitalrücklage	-	1.857	2.503.584
Gewinnrücklagen	-	0	0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0
Rückstellungen	**0**	**9**	**15.967**
Verbindlichkeiten	**0**	**174**	**938.552**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**4.528.854**
Bilanzsumme	**75**	**2.115**	**8.061.957**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Erhöhung des Bestandes an halbfertigen Arbeiten	-	20	323.497
2.Materialaufwand			
Aufwand für bezogene Leistungen	-	20	303.248
3. Personalaufwand	-	**33**	**126.563**
a. Löhne und Gehälter	-	27	104.182
b. Soziale Abgaben	-	6	22.381
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-	5	30.097
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	145	307.884
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	0
7. Sonstige Steuern	-	0	9.005
Jahresfehlbetrag	**-**	**-183**	**-453.302**
7. Entnahme aus der Kapitalrücklage	-	183	453.302
8. Bilanzgewinn/-verlust	-	0	0

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

EG NZW mbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)*	-	-183	-444.296
Umsatzrendite*	-	-	-
Eigenkapitalquote	-	91,34%	31,98%

* Keine Angabe, da Betriebsergebnis negativ

PERSONALBESTAND

EG NZW mbH			
Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	4	4	4
davon Auszubildende	0	0	0

4.2.4 d-NRW AöR

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2017

Stammkapital: 1.368.000,00 €

Sitz: Dortmund

Kapitalanteil
Stadt Herten: 1.000 €

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Die d-NRW AöR fördert die kommunal-staatliche und interkommunale Zusammenarbeit in NRW. Durch die Umsetzung von E-Government-Projekten wird zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in NRW beigetragen.

d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Sie initiiert und begleitet staatlich-kommunale Kooperationsprojekte im Bereich der Informationstechnik und E-Government.

Schwerpunktthemen sind:

- Digitale Verwaltung
- Open Government
- Digitale Bildung
- Digitale Zusammenarbeit

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführer: Herr Roger Lienenkamp

Verwaltungsrat:
Vertreter der Stadt Herten
im Verwaltungsrat: Stadt Herten ist im Verwaltungsrat nicht vertreten.

4.3 MITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN)

4.3.1 Hertener Stadtwerke GmbH

Hertener Stadtwerke

Leistung voller Leben

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 1991

Stammkapital: 15.350.000,00 €

Sitz: Herten

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
HBG mbH	14.429.000,00 €	94 %
Stadt Herten	921.000,00 €	6 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser, dazu zählen im Einzelnen die Erzeugung, der Bezug, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie alle dazugehörigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Bädern sowie von Schulen der Stadt Herten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, im Zusammenhang mit der Umsetzung des Unternehmensgegenstandes, insbesondere zur Stärkung einer nachhaltigen, klimafreundlichen Versorgung, im Hertener Stadtgebiet Grundstücke zu erwerben, zu entwickeln und zu vermarkten.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Herr Thorsten Rattmann

Aufsichtsrat:
Herr Matthias Müller
Herr Thomas Prinz
Frau Fani Kapetaniou
Frau Martina Ruhardt
Herr Sebastian Scheer
Herr Stefan Schlüter
Herr Fred Toplak
Herr Michael Adams
Frau Martina Hermann
Herr Carsten Balzk
Herr Carsten Honz
Frau Sabine Groß
Herr Evangelos Kamarakis
Frau Kerstin Walberg
Frau Maria Hiltrop

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Stadt Herten: Herr Hermann Pieper

Vertreter der HBG mbh: Herr Hermann Pieper

ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

Der Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2022 des Jahres ergibt sich wie folgt:

	Absolute Zahl	%
Frauen	6	40 %
Männer	9	60 %

ANGABEN GEM. ZIFF. 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	Geschäftsführung
Copa Ca Backum GmbH	Geschäftsführung
Hertener Stadtwerke GmbH	Geschäftsführung
Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	Gesellschaftervertreter
PROSOZ Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
hertenwasser GmbH	Gesellschaftervertreter
Anwenderzentrum H2Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH	Gesellschaftervertreter
ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH	Gesellschaftervertreter
smartOPTIMO GmbH & Co. KG	Gesellschaftervertreter
	Beirat

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**50.162**	**57.074**	**58.407.331**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.169	705	553.302
Sachanlagen	46.723	54.188	55.735.469
Finanzanlagen	2.270	2.181	2.118.560
Umlaufvermögen	**37.169**	**36.703**	**52.450.935**
Vorräte	1.369	3.212	3.703.153
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.222	26.813	32.014.091
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.605	6.678	16.733.691
Rechnungsabgrenzungsposten	**440**	**492**	**670.207**
Bilanzsumme	**87.798**	**94.269**	**111.528.473**
Passiva			
Eigenkapital	**21.359**	**21.359**	**21.359.172**
Gezeichnetes Kapital	15.350	15.350	15.350.000
Kapitalrücklage	3.3359	3.359	3.358.827
Gewinnrücklagen	2.650	2.650	2.650.345
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-
Empfangene Ertragszuschüsse	**69**	**0**	**37.326**
Rückstellungen	**23.169**	**26.653**	**27.808.985**
Verbindlichkeiten	**36.431**	**39.453**	**55.689.197**
Rechnungsabgrenzungsposten	**6.796**	**6.804**	**6.633.793**
Bilanzsumme	**87.789**	**94.269**	**111.528.473**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	90.053	91.579	95.972.998
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.473	-13	279.777
3. Andere aktivierte Eigenleistung	515	419	409.507
4. Sonstige betriebliche Erträge	915	467	2.075.166
5. Materialaufwand	63.643	66.312	68.254.992
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.914	57.067	57.477.181
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.729	9.245	10.777.810
6. Personalaufwand	14.011	14.241	13.945.521
a. Löhne und Gehälter	10.381	10.417	11.103.052
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.629	3.824	2.842.469
7. Abschreibungen	4.427	4.267	5.170.330
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	4.427	4.267	5.170.330
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.697	5.314	5.316.783
Betriebsergebnis	**3.232**	**2.318**	**6.049.823**
9. Erträge aus Beteiligungen	**-**	**160**	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	95	90	86.836
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101	78	135.063
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494	495	932.416
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	14	74	238.967
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	87	0	0
Finanzergebnis	**-371**	**-91**	**-471.551**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.861**	**2**	**5.578.272**
16. Außerordentliche Erträge	-	-	-
17. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9	9	8.573
19. Sonstige Steuern	92	93	91.702
20. Aufwand aus Ergebnisabführung	2.760	2.125	5.477.998
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

	2018	2019	2020	2021	2022
			-T€-		
Leistungen an die Stadt					
Konzessionsabgabe	2.265	2.274	2.273	2.271	2.088
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter Stadt	46	46	46	46	46
Summe:	**2.311**	**2.293**	**2.319**	**2.317**	**2.134**

	2018	2019	2020	2021	2022
			-T€-		
Leistungen an die HSW					
Leistungsentgelt IT-Support und sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.814	1.927	2.148	2.505	2.769
Betriebsentgelt Straßenbeleuchtung	1.110	1.121	1.173	1.199	1.217
Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme) - darin enthalten auch die Leistungen des HIB-Gebäudemanagements für den Energiebezug -	1.726	1.755	1.684	1.822	1.596
Summe:	**4.130**	**4.222**	**5.005**	**5.526**	**5.582**

Ein fixer Betrag der Geschäftsergebnisse der Hertener Stadtwerke wird jährlich gemäß entsprechenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag von der Stadt Herten vereinnahmt. Der nach Abzug dieses

Fixums übrigbleibende Betrag fließt anschließend unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Hertener Stadtwerke GmbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	3.232	2.318	6.049.823
Umsatzrendite	3,59%	2,53%	6,30%
Eigenkapitalquote	24,33%	22,66%	19,15%
Cashflow in T€	15.713	7.563	10.823

PERSONALBESTAND

Hertener Stadtwerke GmbH			
ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	201	199	199
davon Auszubildende	15	15	18

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Trotz der pandemischen Einflüsse konnten die Hertener Stadtwerke im Geschäftsjahr 2022 robuste Ergebnisse im Wettbewerbsmarkt präsentieren. Die Anzahl der versorgten Kunden im Strombereich in Herten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 % während die Kundenanzahl außerhalb von Herten konstant gehalten werden konnte. In der Gasversorgung wurde ein Kundenanstieg von 0,6 % festgestellt, während der Bereich Fernwärme ein Kundenzuwachs von 2,8 % erzielen konnte.

4.3.2 Copa Ca Backum Herten GmbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr:	2004
Stammkapital:	25.000,00 €
Sitz:	Herten
Gesellschafter:	Hertener Stadtwerke GmbH (100 %)

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Betrieb von Bädern sowie weiterer Einrichtungen in den Bereichen Sport, Freizeit, Wellness und Gesundheit sowie der Bau und Betrieb von Schulen der Stadt Herten.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung:

Herr Thorsten Rattmann
Herr Thorsten Westerheide

Gesellschafterversammlung:

Herr Matthias Müller
Herr Thomas Prinz
Frau Fani Kapetaniou
Frau Martina Ruhardt
Herr Sebastian Scheer
Herr Stefan Schlüter
Herr Fred Toplak
Herr Michael Adams
Frau Martina Hermann
Herr Carsten Balzk
Herr Carsten Honz
Frau Sabine Groß
Herr Evangelos Kamarakis
Frau Kerstin Walberg
Frau Maria Hiltrop

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	Geschäftsführung
Copa Ca Backum GmbH	Geschäftsführung
Hertener Stadtwerke GmbH	Geschäftsführung
Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	Gesellschaftervertreter
PROSOZ Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
hertenwasser GmbH	Gesellschaftervertreter
Anwenderzentrum H2Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH	Gesellschaftervertreter
ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH	Gesellschaftervertreter
smartOPTIMO GmbH & Co. KG	Gesellschaftervertreter
	Beirat

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Thorsten Westerheide folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Zentraler Betriebshof Herten	Betriebsleitung

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**7**	**6**	**4.422**
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	7	6	4.422
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	**646**	**976**	**1.449.841**
Vorräte	13	1	1.003
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187	30	614.387
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	446	945	834.451
Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**2**	**150**
Bilanzsumme	**654**	**984**	**1.454.413**
Passiva			
Eigenkapital	**25**	**25**	**25.000**
Gezeichnetes Kapital	25	25	25.000
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-
Rückstellungen	**203**	**313**	**257.412**
Verbindlichkeiten	**168**	**404**	**946.421**
Rechnungsabgrenzungsposten	**257**	**242**	**225.579**
Bilanzsumme	**654**	**984**	**1.454.413**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	1.892	1.879	2.455.303
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	29	20	87.389
5. Materialaufwand	488	340	241.891
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88	99	91.777
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	241	150.113
6. Personalaufwand	871	788	1.457.913
a. Löhne und Gehälter	730	659	1.197.721
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	141	130	260.192
7. Abschreibungen	2	1	2.159
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	2	1	2.159
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	634	694	601.441
Betriebsergebnis	**-73**	**75**	**239.289**
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	322
Finanzergebnis	**0**	**0**	322
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-73**	**75**	**238.967**
14. Außerordentliche Erträge	-	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
17. Sonstige Steuern	-	-	-
18. Aufwand aus Ergebnisabführung	73	75	238.967
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Der Betrieb von Schulen erstreckt sich auf den Betrieb der Willy-Brandt-Schule auf der Grundlage eines Projektvertrages zwischen der Stadt Herten und der Copa Ca Backum Herten GmbH. Der Betrieb (einschließlich Sanierung) wird mit einer Laufzeit bis 2036 von der Copa Ca Backum Herten GmbH gegen Zahlung eines fixierten Entgelts wahrgenommen.

Die Geschäftsergebnisse der Copa Ca Backum Herten GmbH fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Stadtwerke GmbH ein.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Copa Ca Backum Herten GmbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T €)	-73	75	239.289
Umsatzrendite	-3,84%	3,96%	9,73%
Eigenkapitalquote	3,82%	2,54%	1,72%
Cashflow in T €	-803	134	-36

PERSONALBESTAND

Copa Ca Backum Herten GmbH			
ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	70	43	70
davon Auszubildende	0	0	0
davon Aushilfen	53	2	25

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Nach erfolgreicher Umbaumaßnahme feierte das Spaßbad im Januar 2022 seine Neueröffnung. Neue Öffnungszeiten und Preisgestaltungen - mit besonderem Fokus auf der Rabattierung von Familientarifen - sollen dazu beitragen, das Copa Ca Backum verstärkter als familienfreundliches Bad in der Region zu etablieren. Veranstaltungen, die vor der Pandemie auf großen Andrang stießen, sind wieder ins Programm aufgenommen und um weitere, neue Attraktionen komplettiert worden.

4.3.3 HTVG mbH

HTVG

Gesellschaft für
Technologieentwicklung und
Vermögensverwaltung
der Stadt Herten mbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 1992
als HVG Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Herten mbH

1998
Verschmelzung der HVG mit der Hertener Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG)

Stammkapital: 25.600,00 €

Sitz: Herten

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
HBG mbH	24.064,00 €	94 %
Stadt Herten	1.536,00 €	6 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

- Erwerb und Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art
- Förderung von Innovation und Technologietransfer
- Übernahme einzelner Aufgaben (Planung, Investition) der Stadtentwicklung sowie der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
- Entwicklung und Durchführung eines wirtschaftsbezogenen Stadtmarketings
- Betreibergesellschaft für Infrastruktureinrichtungen aller Art
- Übernahme von Bauherrenaufgaben
- Entwicklung einer Grundstücksankauf- und Bodenordnungspolitik
- Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Strukturwandels (Messen, Kongresse, Ausstellungen, Seminare, Vorträge)
- Betreuung von Unternehmen bei der Grundstückssuche und der Finanzierung von Investitionen und Innovationen
- Entwicklung von Miet- und Leasingmodellen für Gebäude
- Übernahme weiterer grundstücksbezogener Organisations- und Betreuungsaufgaben

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Frau Janine Feldmann
Herr Oliver Lind

Beirat: Herr Matthias Müller
Herr Michael Blume
Herr Wolfgang Kumpf
Herr Numan Terzi
Herr Sebastian Scheer
Herr Fred Toplak
Frau Martina Herrmann
Frau Sarah Timmerberg
Herr Sebastian Krisch

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Stadt Herten: Herr Thorsten Rattmann

Vertreter der HBG mbh: Herr Thorsten Rattmann

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Frau Janine Feldmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Anwenderzentrum H2Herten GmbH	Geschäftsführung
Emschergenossenschaft	Genossenschaftsrat (Stellv. Mitglied)
	Investitionsausschuss (Stellv. Mitglied)
Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH	Gesellschafterversammlung
Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH	Beirat
hertenwasser GmbH	Aufsichtsrat
Lippeverband	Verbandsrat (Stellv. Mitglied)
	Investitionsausschuss (Stellv. Mitglied)

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Oliver Lind folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Anwenderzentrum H2Herten GmbH	Gesellschafterversammlung
Sparkasse Vest Recklinghausen	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
WiN Emscher-Lippe GmbH	Beirat

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**15.207**	**26.285**	**29.774.693**
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	0	0
Sachanlagen	15.207	26.285	29.774.693
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	**317**	**1.219**	**351.963**
Vorräte	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167	130	124.341
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18	5	6.066
Forderungen gegen Gesellschafter	42	48	4.453
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	277	413	43.002
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40	623	174.100
Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0**	**1.589**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**15.526**	**27.504**	**30.128.245**
Passiva			
Eigenkapital	**26**	**26**	**25.600**
Gezeichnetes Kapital	26	26	25.600
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Sonderposten für Zuschüsse	**185**	**152**	**1.108.788**
Rückstellungen	**58**	**64**	**120.044**
Verbindlichkeiten	**15.235**	**27.228**	**25.413.945**
Rechnungsabgrenzungsposten	**22**	**34**	**3.459.868**
Bilanzsumme	**15.526**	**27.504**	**30.128.245**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	2.782	2.718	3.790.295
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	48	59	144.860
5. Materialaufwand	791	761	872.093
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	791	761	872.093
6. Personalaufwand	195	194	201.482
a. Löhne und Gehälter	159	158	165.292
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37	36	36.190
7. Abschreibungen	742	746	1.647.712
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	742	746	1.647.712
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	689	702	818.379
Betriebsergebnis	**413**	**374**	**395.488**
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	609	-	1.439
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393	380	401.376
Finanzergebnis	**-392**	**-380**	**-399.937**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**20**	**-5**	**-4.449**
14. Außerordentliche Erträge	-	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	4
17. Sonstige Steuern	-	-	-
18. Erträge aus Verlustübernahme	-20	5	4.453
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	0

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

	2018	2019	2020	2021	2022
			-T€-		
Städt. Bürgschaften gegenüber der HTVG*	2.656	2.434	2.211	1.987	1.763

*Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

HTVG mbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	412	374	395.488
Umsatzrendite	14,84%	13,78%	10,43%
Eigenkapitalquote	0,16%	0,09%	0,08%
Cashflow (in T €)	753	1.912	950

PERSONALBESTAND

HTVG mbH			
ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	8	10	8
davon Auszubildende	0	0	0

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Im Berichtsjahr 2022 konnte der Auslastungsgrad / die Vermietungsquote um 3,2 Prozentpunkte auf insgesamt 98,6 % gesteigert werden. Der Umsatz ist im Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr um 1.073 T€ gestiegen. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Vermietung von zusätzlichen Mietflächen, wie z.B. der zum Ende des vorherigen Berichtsjahres fertiggestellten Immobilie für die Fa. Cummins Hydrogenics GmbH oder einer neu erworbenen Immobilie am Standort ZukunftsZentrum Herten (ZZH).

Durch langfristig geschlossene Mietverträge ist die Ertragslage auch weiterhin gesichert. Die Entfaltung des Standorts ZZHs ist auch weiterhin von der Entwicklung der SGS Institut Fresenius GmbH abhängig. Offizielle Anfragen nach zusätzlichen Flächen liegen bereits vor.

Eine Herausforderung wird dagegen die Folgenutzung der Immobilie an der Kurt-Schumacher-Str. 28 darstellen. Durch den aufgelaufenen Sanierungsstau wäre eine zukünftige Vermietung nur nach einer grundlegenden Sanierung möglich. Die HTVG tendiert daher aktuell zu einem Verkauf.

4.3.4 PROSOZ Herten GmbH

UNTERNEHMENSDATEN

PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte und Kreise mbH

Gründungsjahr:	1989 als PROSOZ-Institut 2002 Verschmelzung von PROSOZ-Institut und PROSOZ-Kommunal zur PROSOZ Herten GmbH
Stammkapital:	550.000,00 €
Sitz:	Herten
Gesellschafter:	Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (100 %)
Mitgliedschaften:	Innovation Mine e.V.

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Beratung von Gemeinden, Städten und Kreisen sowie die Entwicklung spezifischer Software für kommunale Ansprüche.

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Verwaltungshandelns
- Verbesserung des Bürgerservice bei der Erstellung kommunaler Dienstleistungen
- Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit in Kommunalverwaltungen und kommunalen Betrieben

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Frau Leslie Czienienga
Herr Arne Baltissen

Aufsichtsrat: Herr Matthias Müller
Herr Wolfgang Kumpf
Herr Jürgen Grunwald
Herr Bernhard Felling
Herr Holger Lenz
Herr Fred Toplak
Frau Silvia Godde
Frau Regina Grossart
Herr Raimund Damberg
Herr Andreas Zapart
Herr Michael Sölkner
Frau Dr. Kathrin Müthing

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der HBG mbH: Herr Thorsten Rattmann

ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

Der Aufsichtsrat der PROSOZ Herten GmbH ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2022 des Jahres ergibt sich wie folgt:

	Absolute Zahl	%
Frauen	3	25
Männer	9	75

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Arne Baltissen folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Innovation Mine e.V.	Vorstandsmitglied / Schatzmeister

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Frau Leslie Czienienga folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
- keine -	- keine -

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**1.422**	**1.299**	**1.340.645**
Immaterielle Vermögensgegenstände	53	16	9.732
Sachanlagen	1.369	1.283	1.330.912
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	**14.909**	**14.245**	**15.296.656**
Vorräte	636	774	1.043.574
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.134	5.954	10.062.510
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.139	7.517	4.190.572
Rechnungsabgrenzungsposten	**670**	**970**	**1.149.505**
Bilanzsumme	**17.001**	**16.514**	**17.786.805**
Passiva			
Eigenkapital	**4.003**	**4.003**	**4.002.849**
Gezeichnetes Kapital	550	550	550.000
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	44	44	44.300
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.409	3.409	3.408.549
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-
Rückstellungen	**6.540**	**6.751**	**7.552.940**
Verbindlichkeiten	**6.227**	**6.656**	**6.050.983**
Rechnungsabgrenzungsposten	**230**	**105**	**210.033**
Bilanzsumme	**17.001**	**16.514**	**17.786.805**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	41	42.435	47.370.733
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	146	155	289.935
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	630	652	630.878
5. Materialaufwand	1.132	1.386	1.382.444
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.132	1.386	1.382.444
6. Personalaufwand	27.250	29.062	32.102.582
a. Löhne und Gehälter	23.033	24.279	26.989.191
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.216	4.783	5.113.391
7. Abschreibungen	380	325	350.411
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	380	325	350.411
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.906	10.545	12.139.585
Betriebsergebnis	**2.994**	**1.924**	**2.316.524**
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	7	42.489
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4	3.133
Finanzergebnis	**31**	**3**	**39.356**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.026**	**1.926**	**2.355.880**
14. Außerordentliche Erträge	-	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
17. Sonstige Steuern	-	1	288
18. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	3.026	1.925	2.355.592
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Leistungen an die Stadt

Mit Volleinbringung der PROSOZ Herten GmbH in den Konzernverbund der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH zum 01.01.2013 fließen die Geschäftsergebnisse des Unternehmens ab 2013 in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

Weiterhin liegt für die Jahre ab 2014 eine steuerliche Organschaft mit der Hertener Beteiligungsgesellschaft vor, sodass die PROSOZ Herten GmbH keine eigenständigen Steuern mehr ausweist.

	2018	2019	2020	2021	2022
			-T€-		
Leistungen an die PROSOZ Herten GmbH					
Wartung und Programmpflege	68	80	73	60	83
Dienstleistungen	6	9	29	13	19
Lizenzen	16	12	6	1	2

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

PROSOZ Herten GmbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	2.994	1.924	2.316.525
Umsatzrendite	7,32%	4,53%	4,89%
Eigenkapitalquote	23,55%	24,24%	22,50%
Cashflow in T€	6.337	-2.495	-569

PERSONALBESTAND

PROSOZ Herten GmbH			
ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	390	420	448
davon Auszubildende	14	14	17

AKTUELLE ENTWICKLUNG

PROSOZ setzt seine Investitionen in Zukunftstechnologien innerhalb des Public Sectors weiter fort und beteiligt sich verstärkt an der Bestrebung, Privatwirtschaft, Bildungs- und Forschungsinstitutionen sowie öffentliche Verwaltungen zu vernetzen.

Die durch die Corona-Pandemie bedingte Investitionszurückhaltung der öffentlichen Haushalte hat im Berichtszeitraum zunehmend abgenommen, was sich in einer Umsatzsteigerung von 11,6 % zum Vorjahr wiederspiegelt. Insbesondere im Bereich der Lizenzgeschäfte gibt es starke Zuwächse, welche sich auch mittelbar auf die wiederkehrenden Pflegeumsätze auswirken. Die Aufwandseite ist geprägt von planmäßig steigenden Personalkosten sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Insgesamt konnte die Marktstellung als hoch performanter Software- und Dienstleistungsanbieter abermals gefestigt werden.

4.3.5 Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr:	2006
Stammkapital:	125.000,00 €
Sitz:	Herten
Gesellschafter:	Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (100 %)

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Handel mit Strom, Gas und Wärme sowie dessen Bezug.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführer:	Herr Thorsten Rattmann
Gesellschafterversammlung:	
Vertreter HBG mbH:	Herr Matthias Müller

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	Geschäftsführung
Copa Ca Backum GmbH	Geschäftsführung
Hertener Stadtwerke GmbH	Geschäftsführung
Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	Gesellschaftervertreter
PROSOZ Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
hertenwasser GmbH	Gesellschaftervertreter
Anwenderzentrum H2Herten GmbH	Gesellschaftervertreter
Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH	Gesellschaftervertreter
ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH	Gesellschaftervertreter
smartOPTIMO GmbH & Co. KG	Gesellschaftervertreter
	Beirat

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**13.437**	**12.689**	**11.970.781**
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	13.437	12.689	11.970.781
Umlaufvermögen	**9.796**	**13.834**	**18.243.268**
Vorräte	725	419	1.504.905
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.766	13.340	16.485.293
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	306	75	253.069
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**23.234**	**26.523**	**30.214.049**
Passiva			
Eigenkapital	**6.392**	**6.392**	**6.015.984**
Gezeichnetes Kapital	125	125	125.000
Kapitalrücklage	4.963	4.963	4.963.233
Gewinnrücklagen	1.304	1.304	927.751
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-
Rückstellungen	**2.067**	**2.415**	**2.075.493**
Verbindlichkeiten	**14.775**	**17.717**	**22.122.571**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**23.234**	**26.523**	**30.214.049**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	44.222	52.128	117.732.576
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	178	47	228.593
5. Materialaufwand	42.517	50.761	116.884.373
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.517	50.761	116.884.373
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-
6. Personalaufwand	-	-	-
a. Löhne und Gehälter	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-	-	-
7. Abschreibungen	-	-	-
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-	-	-
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428	381	391.230
Betriebsergebnis	**1.455**	**1.033**	**685.566**
9. Erträge aus Beteiligungen	179	164	183.853
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	685	633	571.043
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	753	259	4.281
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	99	120.822
Finanzergebnis	**12**	**439**	**629.792**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.467**	**1.472**	**1.315.358**
14. Außerordentliche Erträge	-	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
16. Aufwand aus Ergebnisabführung	1.467	1.472	1.691.186
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
18. Sonstige Steuern	-	-	-
19. Einstellung in die Gewinnrücklage	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**-375.827**
20. Auflösung aus den Gewinnrücklagen	-	-	375.827
Bilanzgewinn/Verlust	**0**	**0**	**0**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Das Geschäftsergebnis des Unternehmens in Höhe von 1.691.185 € fließt unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHNLEN

HEH mbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	1.455	1.033	685.566
Umsatzrendite	3,29%	1,98%	0,58%
Eigenkapitalquote	27,51%	24,10%	19,91%
Cashflow (in T €)	-299	1.537	-627

PERSONALBESTAND

HEH mbH			
Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die steigenden Großhandels-Preise sowie die Auswirkungen der Ukraine Krise bedeuten für das Risikomanagement der HEH erhöhte Anforderungen. Der günstige und sichere Bezug von fossiler Energie aus Russland wir nicht mehr wie in der Vergangenheit möglich sein. Die Lage ist zwar nicht mehr so angespannt wie im vorherigen Berichtszeitraum, eine erneute Verschlechterung der kann derzeit jedoch auch nicht ausgeschlossen werden.

Die Beteiligung an der Trianel GmbH war im Berichtsjahr sehr werthaltig und wird zu Gewinnausschüttungen im Folgejahr führen.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes prüft die HEH weiter mögliche Erzeugungsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien.

4.3.6 Anwenderzentrum H2Herten GmbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr:	2009
Stammkapital:	25.000,00 €
Sitz:	Herten
Gesellschafter:	Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (100 %)

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Der Erwerb und Betrieb der vom Land NRW im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP) geförderten technischen Infrastruktur im Anwenderzentrum H2 Herten. Bei der technischen Infrastruktur handelt es sich um Geräte und Anlagen zur Herstellung, Speicherung und Abfüllung von Wasserstoff zu seiner Anwendung in Brennstoffzellen und Motoren.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung:	Herr Hermann Pieper Frau Janine Feldmann
Gesellschafterversammlung:	Thorsten Rattmann; stimmberechtigt für die HBG mbH
	Herr Matthias Müller; stimmberechtigt für die Stadt Herten
	Dr. Oliver Lind; stimmberechtigt für die Stadt Herten

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Herrmann Pieper folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Emschergenossenschaft	Widerspruchsauschuss
Hertener Stadtwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
Lippeverband	Widerspruchsauschuss (Stellv. Mitglied)

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Frau Janine Feldmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Anwenderzentrum H2Herten GmbH	Geschäftsführung
Emschergenossenschaft	Genossenschaftsrat (Stellv. Mitglied)
	Investitionsausschuss (Stellv. Mitglied)
Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH	Gesellschafterversammlung
Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH	Beirat
hertenwasser GmbH	Aufsichtsrat
Lippeverband	Verbandsrat (Stellv. Mitglied)
	Investitionsausschuss (Stellv. Mitglied)

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**1.447**	**1.301**	**1.175.508**
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	1.447	1.301	1.175.508
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	**94**	**97**	**104.470**
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31	15	7.514
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	63	82	96.956
Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**2**	**2.510**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.543**	**1.400**	**1.282.487**
Passiva			
Eigenkapital	**294**	**291**	**281.479**
Gezeichnetes Kapital	25	25	25.000
Kapitalrücklage	949	1.046	1.133.536
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-554	-680	-779.802
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-126	-100	-97.255
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Sonderposten für Zuschüsse	**1.233**	**1.098**	**990.761**
Rückstellungen	**7**	**6**	**6.547**
Verbindlichkeiten	**20**	**5**	**3.700**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.543**	**1.400**	**1.282.487**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	37	27	79.890
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	161	126	107.282
5. Materialaufwand	16	0	0
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	0	0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	16	0	0
6. Personalaufwand	22	22	22.126
a. Löhne und Gehälter	18	18	18.652
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-gung und für Unterstützung	3	3	3.474
7. Abschreibungen	187	146	125.554
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	187	146	125.554
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	85	136.747
Betriebsergebnis	**-126**	**-100**	**-97.255**
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere de Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385	0	0
Finanzergebnis	**-385**	**0**	**0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-126**	**-100**	**-97.255**
14. Außerordentliche Erträge	-	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Sonstige Steuern	-	-	-
18. Erträge aus Verlustübernahmen	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-126**	**-100**	**-97.255**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Mögliche Gewinne dürfen nicht ausgeschüttet werden, sondern sind ggf. nach Ende des Projektes an den Fördergeber zurückzuzahlen.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

AHG mbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	-126	-100	-97.255
Umsatzrendite*	-	-	-
Eigenkapitalquote	19,03%	20,78%	21,95%
Cashflow**	-	-	-

* Aufgrund des negativen Betriebsergebnisses nicht aussagekräftig.

** Cashflow negativ / wird nicht ausgewiesen

PERSONALBESTAND

AHG mbH			
Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	1	1	1
davon Auszubildende	0	0	0

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die Windstrom-Elektrolyse Anlage wurde im Berichtsjahr zu Versuchszwecken vermietet. Aufgrund geringer Geschäftstätigkeit erzielt die Gesellschaft planmäßig einen negativen Cash-Flow. Eine Sicherstellung der Liquidität erfolgt bei Bedarf durch Kassenkredite der HBG mbH und den laufenden Verlustausgleich.

Fehlbeträge sollen in Zukunft durch Senkung der jährlichen Kosten und durch zu erwartende Erfolge der Akquisitionsbemühungen zur Erzielung von Einnahmen aus Nutzungsverträgen ausgeglichen werden.

Durch die Kooperation mit der Westfälischen Hochschule und dem H2 Netzwerk hofft die Geschäftsführung darauf, weitere Start-Up-Unternehmen ansprechen und ansiedeln zu können.

4.3.7 Entwicklungsgesellschaft Schlägel- und Eisen mbH

Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen – EGSE

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2009

Stammkapital: 25.000,00 €

Sitz: Herten

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
HBG mbH	13.000,00 €	52 %
RAG MI GmbH	12.000,00 €	48 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Die vom Land NRW sowohl im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP) als auch im Rahmen der Städtebauförderung (Stadterneuerung) geförderte Entwicklung und Vermarktung der Flächen der ehemaligen Schachtanlagen Schlägel & Eisen in Herten insbesondere durch folgende Maßnahmen:

- Erfassung und Untersuchung aller Restriktionen
- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplanungen
- Beauftragung von Gutachten bei der Entwicklung von Planung und Baurecht
- Erfassung, Planung und Durchführung notwendiger Sanierungsmaßnahmen
- Planung und Bau von Erschließungsanlagen
- Erstellung von Bestands- und Bedarfsanalysen sowie Vermarktungskonzepten
- Akquisition von Investoren, Nutzern und Betreibern
- Betreuung von Betrieben
- Projektmanagement und -steuerung
- Vermarktung von Grundstücken und Immobilien

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung:	Herr Benedikt Schmoll (Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH) Herr Bernd Lohse (RAG Montan Immobilien mbH)
Beirat:	Frau Janine Feldmann Frau Nicole Barciaga Herr Christoph Happe (RAG-MI GmbH) Herr Thomas Middelmann (RAG-MI GmbH) Herr Thomas Rehfeuter (RAG-MI GmbH) Herr Stefan Schlüter Herr Sebastian Spill
Gesellschafterversammlung:	Herr Thorsten Rattmann; stimmberechtigt für die HBG mbH und die Stadt Herten

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Benedikt Schmoll folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
- keine -	- keine -

Zum Stichtag 31.12.2022 hat Herr Bernd Lohse folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

Unternehmen	Funktion
Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH	Geschäftsführer

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**0**	**0**	**0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	**4.243**	**4.254**	**4.274.497**
Vorräte	2.887	2.923	2.926.451
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	671	696	719.157
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	686	635	628.888
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**4.243**	**4.254**	**4.274.497**
Passiva			
Eigenkapital	**25**	**25**	**25.000**
Gezeichnetes Kapital	25	25	25.000
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	0
Sonderposten für Zuschüsse	**2.716**	**2.721**	**2.735.043**
Rückstellungen	**1.501**	**1.501**	**1.500.800**
Verbindlichkeiten	**1**	**7**	**13.654**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**4.243**	**4.254**	**4.274.497**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	51	0	0
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-7	10	3.411
3. Andere aktivierte Eigenleistung	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	7	5	6.421
5. Materialaufwand	7	10	3.411
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7	10	3.411
6. Personalaufwand	-	-	-
a. Löhne und Gehälter	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-	-	-
7. Abschreibungen	-	-	-
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-	-	-
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43	5	6.421
Betriebsergebnis	**0**	**0**	**0**
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**
13. Außerordentliche Erträge	-	-	-
14. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
16. Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Mögliche Gewinne dürfen nicht ausgeschüttet werden, sondern sind ggf. nach Ende des Projektes an den Fördergeber zurückzuzahlen.

Die Weiterleitung von Fördermitteln erfolgt durch die Stadt erfolgsneutral.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

EGSE mbH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)*	-	-	-
Umsatzrendite**	-	-	-
Eigenkapitalquote	0,59%	0,59%	0,58%

* EBIT nicht aussagekräftig, da es sich bei der EGSE um eine reine Fördergesellschaft handelt.
** Keine Angabe, da Betriebsergebnis = 0

PERSONALBESTAND

EGSE mbH			
Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	1	1	0
davon Auszubildende	0	0	0

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Im Berichtsjahr erfolgten keine Flächenveräußerungen. Die Gründe hierfür waren Auftragsrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie, hohe Preissteigerungen im Bausektor und fehlende Finanzierungsbescheide der NRW.Bank. Darüber hinaus stellen die Förderrichtlinien zur Ansiedlung von Unternehmen eine Herausforderung dar.

Insgesamt sind unverändert zum Vorjahr 80 % der Flächen vermarktet. Ziel der Geschäftsführung ist eine vollständige Vermarktung aller noch zur Verfügung stehender Grundstücke bis Ende 2026. Derzeit spricht nichts gegen eine der Planung entsprechende Abwicklung der Gesellschaft.

4.4 MITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN

4.4.1 hertenwasser GmbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2007

Stammkapital: 200.000,00 €

Sitz: Herten

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
HBG mbH	**100.000,00 €**	**50 %**
Gelsenwasser AG	100.000,00 €	50 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

- Pacht, Erwerb, Planung, Errichtung, Finanzierung, Betrieb und Unterhaltung von Trinkwasserversorgungsanlagen
- Im Zuschlagsfalle Übernahme von ausgeschriebenen Abwasserentsorgungsaufgaben im Stadtgebiet Herten

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung:
Herr Edgar Boer (Technische Geschäftsführung)
Herr Jochen Krämer (Kaufmännische Geschäftsführung)

Aufsichtsrat
Herr Matthias Müller
Herr Henning R. Deters
Herr Thilo Augustin (bis 20.05.2022)
Frau Janine Feldmann
Frau Eva Lucia Kröger
Frau Carolin Krosch
Herr Jürgen Steinert
Herr Sebastian Scheer
Herr Klaus Däumichen
Frau Agnes Janda
Herr Oliver Schaaf (ab 20.05.2022)

Gesellschafterversammlung
Vertreter der HBG mbH
in der Gesellschaftsversammlung: Herr Thorsten Rattmann

ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

Der Aufsichtsrat der hertenwasser GmbH ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2022 des Jahres ergibt sich wie folgt:

	Absolute Zahl	%
Frauen	4	40 %
Männer	6	60 %

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

	2018	2019	2020	2021	2022
			-T€-		
Gewerbesteuer	22	29	22	14	24

4.4.2 smartOPTIMO GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2009

Kommanditkapital: 402.000,00 €

Sitz: Osnabrück

Komplementärin: smart OPTIMO Verwaltungs GmbH

Gesellschafter:

	Kommanditeinlage	Beteiligungsquote
HSW GmbH	**402 €**	**0,1 %**
Sonstige Gesellschafter	401.598 €	99,9 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Die smartOPTIMO GmbH & Co. KG ist ein Dienstleistungsunternehmen für Lösungen und Geschäftsmodelle rund um klassische und innovative Zähl- und Messaktivitäten. Zum Leistungsspektrum zählen Strategieberatung, individuelle Dienstleistungen, operatives Zählergeschäft und Smart Meter Gateway Administration für die Realisierung der Energiewende.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: smart OPTIMO Verwaltungs GmbH
(vertreten durch: Herr Dr. Fritz Wengeler)

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Stadtwerke GmbH ein.

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die Situation der smartOPTIMO KG ist im Berichtsjahr durch den Beginn des Rollouts intelligenter Messsysteme geprägt gewesen. Die Anbindung des Gateway-Administrationssystems der smartOPTIMO KG an eine Vielzahl von Stadtwerken war ein wesentlicher Schwerpunkt in 2022. Hier zeigten sich weiterhin zahlreiche Schwierigkeiten gegenüber „Laborverhältnissen“. Dies führte in Zusammenarbeit mit den Kunden zu einer steilen Lernkurve.

Ende November 2022 erschien der Entwurf der ersten Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG). Die angestrebten Änderungen werden dem Gesellschaftszweck der smartOPTIMO KG nochmal einen deutlichen Auftrieb geben. Mit der Verabschiedung des Gesetzes wird in der ersten Jahreshälfte 2023 gerechnet.

4.4.3 Ruhrwind Herten GmbH

RUHRWIND
HERTEN GMBH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 1997

Stammkapital: 26.000,00 €

Sitz: Herten

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
HEH mbH	**11.440,00 €**	**44 %**
Regionalverband Ruhr	13.260,00 €	51 %
Dipl.-Ing. Jürgen Schmidt	1.300,00 €	5 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Die Errichtung und das Betreiben von technologisch innovativen Windkraftanlagen auf Bergehalden in Herten.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung:
Frau Nina Frense
Herr Frank Girke

Gesellschafterversammlung:
Herr Matthias Müller (HEH)
Herr Thorsten Holtmann (RVR)
Herr Jürgen Schmidt

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Herte-ner Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.4.4 ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 1998

Stammkapital: 4.000.000,00 €

Sitz: Münster

Gesellschafter:

	Stammeinlage	Beteiligungsquote
Stadtwerke Hamm GmbH	613.532 €	15,3 %
GSW GmbH	383.534 €	9,6 %
HEH mbH	**220.456 €**	**5,5 %**
Stadtwerke Ahlen GmbH	211.035 €	5,3 %
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH	182.237 €	4,6 %
Stadtwerke Emmerich GmbH	172.645 €	4,3 %
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	172.499 €	4,3 %
Stadtwerke Haltern am See GmbH	124.688 €	3,1 %
Eigene Anteile	1.920.000 €	48,0 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Handel mit und /oder die Erzeugung von Energie, die Erbringung von beratenden Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung sowie die Erbringung von sonstigen Dienstleistungen gegenüber den Gesellschaftern mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Herr Markus Deimel

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der HEH mbH
in der Gesellschafterversammlung: Herr Thorsten Rattmann

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.4.5 Trianel GmbH

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 1998 (als Trianel European Energy Trading GmbH)

29.12.2008
Umfirmierung zur Trianel GmbH

Stammkapital: 20.152.575,00 €

Sitz: Aachen

Gesellschafter:

	Beteiligungsquote
HEH mbH	**0,54 %**
Sonstige Gesellschafter	98,28 %
Eigene Anteile	1,18 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Handel im In- und Ausland mit Energie mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken, insbesondere:

- Handel mit
  - Energie (Strom, Gas, Öl, Kohle)
  - Energiederivaten und energiebezogenen Finanzderivaten
  - auf die Versorgung bezogenen Finanzprodukten wie Wetterderivaten und Emissionszertifikaten
- Vertrieb von Energie
- Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Herr Sven Becker
Herr Dr. Oliver Runte

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

BETEILIGUNGEN

Zum Stichtag 31.12.2022 ist die Trianel GmbH unmittelbar an 14 Tochter-/Beteiligungsgesellschaften beteiligt. Für die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ergibt sich damit ebenfalls eine (zusätzliche) mittelbare Minderheitsbeteiligung an den nachfolgenden Unternehmen.

Beteiligungen:

	Beteiligungsquote[5]
Trianel Energieprojekte GmbH Co. KG	100 %
Trianel Energie B.V.	100 %
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	7,60 %
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	6,34 %
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	6,12 %
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	5,35 %
Trianel Erneuerbaren Energien GmbH & Co. KG	5,00 %
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	2,69 %
Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG	2,00 %
Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG	1,96 %

Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	100 %
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	100 %
Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	100 %
Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH	100 %

[5] Beteiligungsquote der Trianel GmbH

4.4.6 Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2004

Sitz: Aachen

Komplementärin: Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH

Gesellschafter:

	Beteiligungsquote
HEH mbH	**1,22 %**
Trianel GmbH	6,12 %
Sonstige Gesellschafter	92,66 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Planung, Bau und Betrieb eines GuD-Kraftwerks zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH
(vertreten durch: Herr Dr. Martin Josef Buschmeier)

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Herte-ner Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.4.7 Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2006 (als Trianel Gasspeichergesellschaft Epe mbH Co. KG)

Sitz: Aachen

Komplementärin: Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH

Gesellschafter:

	Beteiligungsquote
HEH mbH	**2,0 %**
Trianel GmbH	7,6 %
Sonstige Gesellschafter	90,4 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Planung, Errichtung, Bau und Betrieb eines Kavernenspeichers für Erdgas in Epe zur Sicherung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH
(vertreten durch: Herr Carsten Haack)

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Herte-ner Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.4.8 Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2008

Sitz: Aachen

Komplementärin: Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH

Gesellschafter:

	Beteiligungsquote
HEH mbH	**1,92 %**
Trianel GmbH	2,69 %
Sonstige Gesellschafter	90,4 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Planung und Entwicklung, Errichtung und Betrieb des Offshore Windparks Borkum West II in der ausschließlichen Wirtschaftszone vor der Küste von Borkum zur Erzeugung von Strom aus Windenergie und damit zur Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch mehrheitlich Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH
(vertreten durch: Herr Klaus Horstick & Herr Bernd Deharde)

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.4.9 Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2015

Sitz: Oldenburg

Komplementärin: Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH

Gesellschafter:

	Beteiligungsquote
HEH mbH	**1,00 %**
Trianel GmbH	2,00 %
Sonstige Gesellschafter	97,0 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des zweiten Bauabschnitts des Trianel Windkraftpark Borkum in der ausschließlichen Wirtschaftszone vor der Küste von Borkum zur Erzeugung von Strom aus Windenergie und damit zur Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH
(vertreten durch: Herr Klaus Horstick & Frau Jantje Bolduan)

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.4.10 Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2015

Sitz: Aachen

Komplementärin: Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH

Gesellschafter:

	Beteiligungsquote
HEH mbH	**1,429 %**
Trianel GmbH	5,0 %
Sonstige Gesellschafter	93,571 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen in Deutschland zu Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien betrieben oder zu betreiben beabsichtigen.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
(vertreten durch: Herr Dr. Markus Hakes)

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Herte-ner Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.4.11 Trianel Wind und Solar GmbH und Co. KG

UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2020

Sitz: Aachen

Komplementärin: Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH

Gesellschafter:

	Beteiligungsquote
HEH mbH	**1,92 %**
Trianel GmbH	1,96 %
Sonstige Gesellschafter	96,12 %

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen in Deutschland zu Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Ziel der Trianel Wind und Solar ist es, bis 2030 rund 350 MW regenerative Erzeugungskapazitäten bundesweit aufzubauen.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH
(vertreten durch: Herr Dr. Markus Hakes)

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Herte-ner Energiehandelsgesellschaft mbH ein.

4.5 SONDERVERMÖGEN

4.5.1 Zentraler Betriebshof Herten

HERTEN
ZENTRALER BETRIEBSHOF

UNTERNEHMENSDATEN

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 107 (2) GO NRW

Gründungsjahr:	1993
	2018 - Neugründung als reiner Betriebshof (Ausgliederung des Gebäudemanagements)
Stammkapital:	1.000.000,00 €
Sitz:	Herten

Betrieb als Sondervermögen der Stadt Herten ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung.

AUFGABENGEBIETE

- Abfallbeseitigung
- Stadt- und Straßenreinigung / Winterdienst
- Bestattungswesen
- Grünflächenunterhaltung
- Unterhaltung von öffentlichen Sportanlagen
- Servicebetrieb Reinigung
- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Plätze)
- Allgemeine Dienst- und Transportleistungen
- Wertstoffsammlung außerhalb der Abfallwirtschaft
- Abfallberatung für das Duale System
- Containerstandortreinigung für das Duale System
- Selbstvermarktung Elektrogroßgeräte Gruppe 1
- Verwaltung
- Fahrzeug-/Maschinenunterhaltung
- Werkstatt / Lager

ORGANE

Betriebsleitung: Herr Thorsten Westerheide
Herr Gregor Born

Betriebsausschuss[6]: Herr Jürgen Grunwald
Herr Jürgen Steinert
Herr Georg Bödecker
Frau Jannina Schmidt
Herr Bernhard Felling
Herr Lars Radziej
Herr Stefan Schlüter
Frau Sarah Timmerberg
Herr Fred Toplak
Herr Michael Adams
Frau Martina Herrmann
Frau Regina Grossart
Herr Dietmar Weinhardt
Herr Stefan Springer
Herr Carsten Balzk
Frau Nicole Barciaga

Rat der Stadt Herten: Als oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebs in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung der Stadt Herten vorbehalten sind.

[6] Der Zentrale Betriebshof Herten besitzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten einen Betriebsausschuss. Dieser ist vom Geltungsbereich des § 12 LGG ausgenommen.

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

	2018	2019	2020	2021	2022
			- T€ -		
Leistungen an den ZBH					
Gebührenbereich:					
Abfallbeseitigung	7.294	7.579	7.379	7.944	8.262
Bestattungswesen	1.476	1.380	1.447	1.580	1.416
Stadt- und Straßenreinigung	740	755	748	767	750
Auftragsbereich Stadt:					
Grünflächenunterhaltung	4.469	4.337	4.334	4.760	4.793
Servicebetrieb Reinigung	1.973	2.094	2.061	2.077	2.399
Straßenunterhaltung	1.130	1.158	1.280	1.319	1.404
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	1.121	1.157	1.160	1.171	1.193
Allg. Dienst- und Transportleistungen	498	489	372	513	711
Summe:	**18.049**	**18.949**	**18.781**	**20.131**	**20.929**

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**26.190**	**26.540**	**28.062.955**
Immaterielle Vermögensgegenstände	54	94	102.867
Sachanlagen	26.136	26.446	27.960.087
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	**4.574**	**4.574**	**5.145.174**
Vorräte	337	337	389.474
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.420	1.529	1.857.099
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.818	2.987	2.898.601
Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**2**	**1.000**
Bilanzsumme	**30.766**	**31.396**	**33.209.129**
Passiva			
Eigenkapital	**18.728**	**19.583**	**19.724.862**
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000.000
Kapitalrücklage	17.039	17.691	17.690.896
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	37	37	892.280
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	652	856	141.685
Sonderposten für Zuschüsse	**166**	**180**	**1.613.229**
Rückstellungen	**1.082**	**1.320**	**2.042.701**
Verbindlichkeiten	**7.834**	**7.462**	**7.027.368**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.957**	**2.850**	**2.800.969**
Bilanzsumme	**30.766**	**31.396**	**33.209.129**

GuV im 3-Jahresvergleich	TEUR	TEUR	€
	2020	**2021**	**2022**
1. Umsatzerlöse	19.865	21.263	21.944.860
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistung	23	14	8.304
4. Sonstige betriebliche Erträge	773	703	677.093
5. Materialaufwand	4.498	4.750	4.878.968
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	664	829	1.077.333
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.835	3.921	3.801.635
6. Personalaufwand	13.009	13.467	14.682.992
a. Löhne und Gehälter	10.230	10.608	11.622.756
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.778	2.860	3.060.236
7. Abschreibungen	1.019	1.169	1.182.126
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.019	1.169	1.182.126
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.372	1.635	1.625.542
Betriebsergebnis	**762**	**960**	**260.629**
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	11	23.655
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88	91	50.263
Finanzergebnis	**-87**	**-80**	**-26.609**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**675**	**880**	**234.020**
14. Außerordentliche Erträge	-	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
16. Erträge aus Verlustübernahmen	-	-	-
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	3	70.306
18. Sonstige Steuern	24	22	22.029
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	651	856	141.685
19. Gewinn-/Verlustvortrag	-	-	-
Bilanzgewinn/Verlust	**651**	**856**	**141.685**

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

ZBH			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	762	960	260.629
Umsatzrendite*	3,84%	4,51%	1,19%
Eigenkapitalquote	60,87%	62,38%	59,40%

*Im Vergleich zu den privatrechtlichen Unternehmen der Stadt Herten ist die Umsatzrendite wenig aussagekräftig, da der ZBH nur Umsätze von untergeordneter Bedeutung auf dem Markt erzielt.

PERSONALBESTAND

ZBH			
ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	270	280	284
davon Auszubildende	1	1	3

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde das wesentliche Ziel erreicht, die entstehenden Aufwendungen durch Erträge zu decken. In Zukunft steht weiterhin eine nachhaltig auskömmliche Finanzierung für den Betrieb im Vordergrund. Um in Zukunft weiterhin ein zumindest ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können, wird neben den angestrebten Zielen einer Weiterentwicklung des Betriebs, der Optimierung der betrieblichen Prozesse und der Weiterentwicklung der Verwaltungsinstrumentarien zur transparenten Darstellung der Betriebsabläufe auch die wirtschaftliche Ablaufgestaltung der Organisationsstruktur von Personal, Maschinen und Fahrzeugen optimiert. Im Wirtschaftsjahr 2023 muss mit erheblichen Ergebnisbelastungen aufgrund der bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Lieferkettenstörungen und Preiserhöhungen, insbesondere in den Bereichen Investitionsgüter, Energie und Kraftstoffe gerechnet werden.

4.5.2 Hertener Immobilienbetrieb

UNTERNEHMENSDATEN

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 107 (2) GO NRW

Gründungsjahr: 2018

Stammkapital: 1.000.000,00 €

Sitz: Herten

Betrieb als Sondervermögen der Stadt Herten ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung.

AUFGABENGEBIETE

- bedarfsgerechte und ganzheitliche Versorgung der Stadt Herten mit Gebäuden einschließlich der dazugehörigen Grundstücke sowie sonstigen Räumen
- An- und Verkauf von Grundbesitz im Rahmen des Betriebszwecks
- Vermietung/Anmietung und Verpachtung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen
- Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau, Modernisierung und Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Energiedienstleistungen
- Bereitstellung (Gestaltung, Pflege) von Außenanlagen der Gebäude
- Bereitstellung von Reinigungsdiensten
- Hausmeisterdienste
- Handwerkerdienste
- Gebäudesicherung
- Vorhaltung und Aktualisierung von Gebäudedaten
- Gebäudebedarfsplanung
- Dienstleistungen im Konzern Stadt Herten
- Tätigung von Maßnahmen und Geschäften, die die Betriebszwecke fördern

ORGANE

Betriebsleitung: Herr Sebastian Scholz
Frau Inga Stamm (bis 31.10.2022)
Frau Stefanie Neumann (ab 01.11.2022)

Betriebsausschuss[7]: Herr Stefan Schlüter
Frau Martina Herrmann
Herr Stefan Springer
Herr Jürgen Grunwald
Herr Jürgen Steinert
Herr Georg Bödecker
Frau Jannina Schmidt
Herr Bernhardt Felling
Herr Lars Radziej
Frau Sarah Timmerberg
Frau Nicole Barciaga
Herr Sebastian Krisch
Herr Fred Toplak
Frau Regina Grossart
Herr Dietmar Weinhardt
Herr Carsten Balzk

Rat der Stadt Herten
als oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebs in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung der Stadt Herten vorbehalten sind.

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

	2019	2020	2021	2022
Auftragsbereich Stadt:	**- € -**			
Gebäudemanagement (inkl. Hausmeister-dienste)	14.529.799	14.835.000	15.019.083	15.360.704

[7] Der Hertener Immobilienbetrieb besitzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten einen Betriebsausschuss. Dieser ist vom Geltungsbereich des § 12 LGG ausgenommen.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

Bilanz	TEUR	TEUR	€
Aktiva	**2020**	**2021**	**2022**
Anlagevermögen	**131.935**	**136.236**	**134.910.238**
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	131.935	136.236	**134.910.238**
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	**19.191**	**13.394**	**14.027.770**
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.070	7.006	9.695.106
Wertpapiere	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.122	6.388	4.332.664
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**19.660**
Bilanzsumme	**151.126**	**149.631**	**148.957.667**
Passiva			
Eigenkapital	**28.206**	**30.448**	**33.478.168**
Gezeichnetes Kapital	-	-	-
Kapitalrücklage	27.937	28.172	30.447.661
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	269	2.276	3.030.506
Sonderposten für Zuschüsse	**36.672**	**44.897**	**42.421.913**
Rückstellungen	**13.932**	**10.835**	**7.594.843**
Verbindlichkeiten	**72.317**	**63.451**	**65.462.744**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**151.126**	**149.631**	**148.957.667**

Neues Kommunales Finanzmanagement

Der Hertener Immobilienbetrieb macht als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten gemäß § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW von der Möglichkeit Gebrauch, die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW bei der Wirtschaftsführung sowie dem Rechnungswesen zugrunde zu legen. Demnach ist die Gewinn- und Verlustrechnung als Ergebnisrechnung auszuweisen.

Ergebnisrechnung	**TEUR**	**TEUR**	**€**
	2020	**2021**	**2022**
1. Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.310	2.889	22.435.348
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.835	15.019	15.360.704
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	68.129
4. sonstige ordentliche Erträge	1.353	2.571	5.947.880
5. Aktivierte Eigenleistungen	865	684	374.369
= ordentliche Erträge	**19.362**	**21.162**	**24.186.430**
6. Personalaufwendungen	2.632	2.762	2.593.898
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137	8.961	11.716.275
8. Bilanzielle Abschreibungen	5.145	5.204	5.377.768
9. Transferaufwendungen	500	513	-
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	668	609	668.907
= ordentliche Aufwendungen	**18.083**	**18.048**	**20.356.848**
= ordentliches Ergebnis	**1.279**	**3.115**	**3.829.582**
11. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	907	839	799.076
= Finanzergebnis	**-907**	**839**	**799.076**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**372**	**2.276**	**3.030.506**
12. Außerordentliche Aufwendungen	104	-	-
= Außerordentliches Ergebnis	**-104**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**269**	**2.276**	**3.030.506**
= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Umlage	**0**	**0**	**0**

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

HIB			
Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**
EBIT in € (Vorjahre in T€)	3.589	3.114	3.829.582
Umsatzrendite*	24,19%	20,74%	24,93%
Eigenkapitalquote	18,66%	20,35%	22,37%

*Im Vergleich zu den privatrechtlichen Unternehmen der Stadt Herten ist die Umsatzrendite wenig aussagekräftig, da der HIB auf dem externen Markt nur Umsätze von untergeordneter Bedeutung erzielt.

PERSONALBESTAND

HIB			
ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Beschäftigten	46	47	46
davon Auszubildende	0	1	0

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

Der Hertener Immobilienbetrieb erhält projektbezogene Förderungen, wodurch in den Jahren 2018 bis 2022 rd. 40 Mio. € zur Verfügung stehen. Viele Förderungen unterliegen zeitlichen Befristungen, deren Einhaltung und Umsetzung unter den derzeitigen Marktbedingungen (Energiepreisentwicklung, Fachkräftemangel, Auslastung Planungsbüros, Zinsentwicklung) eine Herausforderung darstellt.

Die nächsten Jahre werden von einer erhöhten Bautätigkeit geprägt sein. Viele Projekte wie der Neubau Martinischule oder die Dreifeld-Sporthalle-Gymnasium befinden sich bereits in der Planungs- bzw. Vorbereitungsphase. Durch die geschlossenen Leistungsvereinbarungen ist der Betrieb auch in den nächsten Jahren finanziell auskömmlich.

4.6 ZWECKVERBÄNDE

4.6.1 Sparkasse Vest Recklinghausen

UNTERNEHMENSDATEN

Körperschaft des öffentlichen Rechts / Kreditanstalt

Bilanzielles Eigenkapital:	379,6 Mio. €
Bilanzsumme:	8.018 Mio. €
Sitz:	Recklinghausen
Gewährträger:	Sparkassenzweckverband des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop

UNTERNEHMENSSTRATEGIE

Die Sparkasse Vest Recklinghausen ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere im satzungsrechtlichen Geschäftsgebiet sicherzustellen. Daneben ist das soziale und kulturelle Engagement der Sparkasse zu nennen.

ORGANE UND GREMIEN

Organe der Sparkasse Vest Recklinghausen:

Vorstand: Herr Dr. Michael Schulte (Vorsitzender)
Herr Dr. Peter Lucke (stellv. Vorsitzender)
Herr Christian Zumschilde (stellv. Mitglied)

Verwaltungsrat:
Beratendes Mitglied des Verwaltungsrats gem. § 10 Abs. 4 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen ist

Herr Matthias Müller

Organe des Sparkassenzweckverbands:

Verbandsvorsteherin: Frau Dr. Ann-Kathrin Besemann

Verbandsversammlung:
Vertretung der Stadt Herten in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands:

Mitglied: Herr Matthias Müller
Herr Thomas Prinz
Herr Matthias Waschk

Stellv. Mitglied: Herr Dr. Oliver Lind
Herr Khaled El-Osman
Frau Michael Vaupel

ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

Der Verwaltungsrat ist zum 31.12.2022 des Jahres wie folgt besetzt:

	Absolute Zahl	%
Frauen	5	28
Männer	13	72

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Überschüsse, die gem. § 28 (2) SpKG in Übereinstimmung mit den sonstigen gesetzlichen Vorschriften ausschüttbar sind, werden nach Anhörung des Verwaltungsrats unter den Verbandsmitgliedern im Verhältnis

Kreis Recklinghausen	6,3 %
Kreis Castrop-Rauxel	10,7 %
Stadt Datteln	6,7 %
Stadt Dorsten	10,8 %
Stadt Herten	10,8 %
Stadt Marl	14,3 %
Stadt Oer-Erkenschwick	4,0 %
Stadt Recklinghausen	31,7 %
Stadt Waltrop	4,7 %

verteilt.

Die ausschüttbaren Überschüsse der Sparkasse Vest Recklinghausen sind für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse in Einklang stehende Zwecke zu verwenden.

Die Gewinnausschüttungen haben keine Auswirkungen auf den städtischen Etat, sondern werden unmittelbar von der Sparkasse Vest Recklinghausen ausgezahlt.