

BETEILIGUNGSBERICHT 2019

Stadt Herten | Kämmererei

2019

I-vista/pixelio.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 | 23 |
| 4.2.3 | Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG | 25 |
| 4.3 | MITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN) | 27 |
| 4.3.1 | Hertener Stadtwerke GmbH | 27 |
| 4.3.2 | Copa Ca Backum Herten GmbH | 34 |
| 4.3.3 | HTVG mbH | 39 |
| 4.3.4 | PROSOZ Herten GmbH | 44 |
| 4.3.5 | Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | 50 |
| 4.3.6 | Anwenderzentrum H2Herten GmbH | 55 |
| 4.3.7 | Entwicklungsgesellschaft Schlägel- und Eisen mbH | 60 |
| 4.4 | MITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN | 65 |
| 4.4.1 | hertenwasser GmbH | 65 |
| 4.4.2 | Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH | 68 |
| 4.4.3 | Ruhrwind Herten GmbH | 70 |
| 4.4.4 | ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH | 72 |
| 4.4.5 | Trianel GmbH | 74 |
| 4.4.6 | Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG | 77 |
| 4.4.7 | Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG | 80 |
| 4.4.8 | Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG | 82 |
| 4.4.9 | Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG | 84 |
| 4.4.10 | Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG | 86 |
| 4.4.11 | Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG..... | 88 |
| 4.5 | SONDERVERMÖGEN | 90 |
| 4.5.1 | Zentraler Betriebshof Herten..... | 90 |
| 4.5.2 | Hertener Immobilienbetrieb..... | 96 |
| 4.6 | ZWECKVERBÄNDE | 101 |
| 4.6.1 | Sparkasse Vest Recklinghausen | 101 |

Beteiligungsbericht 2019

Stadt Herten | Kämmererei

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 Gesamtabchluss für den kommunalen „Konzern“.

Am 01.01.2019 trat das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz¹ in Kraft und verabschiedete neue Regelungen der GO NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) (vormals GemHVO NRW). Dem vorliegenden Beteiligungsbericht zum Stichtag des 31.12.2019 wird erstmals 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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss der Stadt Herten beigefügt wird.

Um das kommunalpolitische Ziel, die Versorgung der Bevölkerung, im Sinne der Daseinsvorsorge in vollem Umfang 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 über eine Beteiligungsgesellschaft 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 2017 - 2019 sowie allgemeine Informationen zusammengetragen, die gemeinsam ein Bild der wirtschaftlichen und finanziellen Lage 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 2019 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 auszuüben². 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 abuberufen
 - 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 zum 01.01.2018 neu gegründete 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, anders als beim Eigenbetrieb, ist die Stadt nicht Träger, sondern 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.

Inhalte des Beteiligungsberichts

Die Stadt Herten ist nicht von der Erstellung eines Gesamtabchlusses befreit. Insofern wird der Beteiligungsbericht 2019 nunmehr als Anlage zum Gesamtabchluss 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.

Ergänzend zu den zuvor genannten Inhalten enthält der vorliegende Bericht außerdem die Darstellung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen. Sie umfassen jeweils die geprüften Zahlen des

letzten Jahresabschlusses, des Vorjahres und des Vorvorjahres, somit hier den Zeitraum 2017 bis 2019. Sie sind für alle verbundenen Unternehmen und den ZBH als Sondervermögen einheitlich in der Form der Mindestgliederung nach dem Handelsgesetzbuch³ ausgewiesen. Der HIB macht als Eigenbetrieb der Stadt Herten gemäß § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW von der Möglichkeit Gebrauch, die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung 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 31.12.2019.

Die im Jahr 2011 erstmalig im Bericht veröffentlichten Finanzkennzahlen, wie EBIT, Umsatzrendite, Eigenkapitalquote und Cashflow werden laufend fortgeschrieben. Das Glossar beschreibt die Berechnungsmethodik sowie den Aussagewert dieser Kennzahlen.

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

Die Liquidation der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKV) ist mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 beendet. Nach Durchführung der letzten Generalversammlung zum Jahresabschluss 2019 wurde die Löschung beim Genossenschaftsregister angemeldet.

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH hat im Juni 2020 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Das Verfahren ist eingeleitet und wird vermutlich nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Sperrjahr im Sommer 2021 abgeschlossen sein.

Die Bestimmungen des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herten vom 28.03.2012 wurden im Berichtsjahr 2019 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 Aufga-

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

benfelder der einzelnen städtischen Unternehmen sind mit ihren wesentlichen Bestandteilen im Beteiligungsbericht genannt und decken sich mit der vom Gesetzgeber geforderten öffentlichen Zweckbestimmung⁴.

NKF-Gesamtabschluss

Die Gesamtabschlüsse 2010 bis 2018 wurden bereits vom Rat der Stadt Herten festgestellt. Die darauffolgenden Abschlüsse folgen künftig im Jahresrhythmus den Einzelabschlüssen.

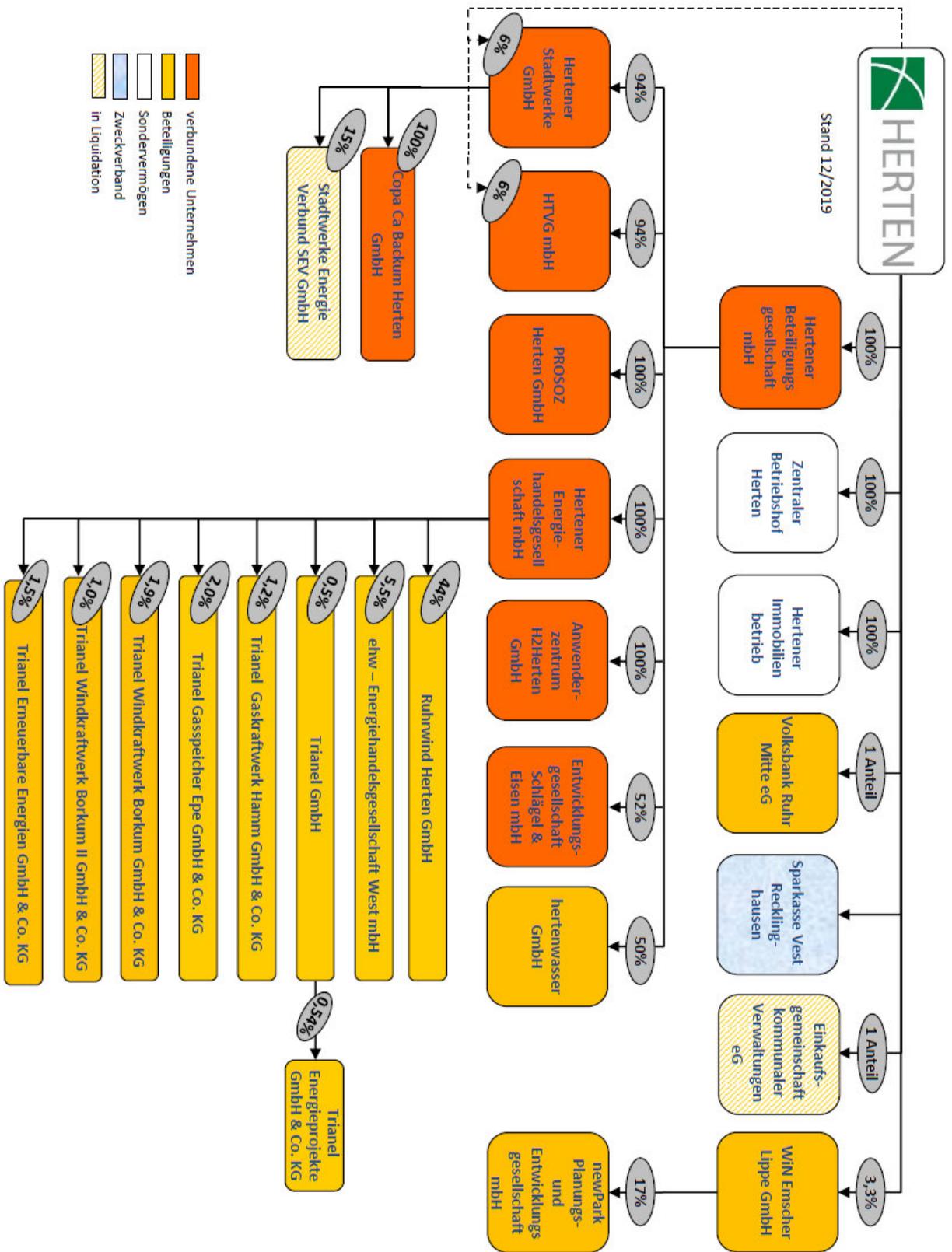
Gemäß der drei Kriterien des § 116a GO NRW hat die Stadt Herten auch weiterhin einen Gesamtabschluss aufzustellen (Stand 12/2019). Der vorliegende Beteiligungsbericht wird zukünftig Bestandteil der dem Rat der Stadt Herten zur Kenntnis zu bringenden Gesamtabschlüsse sein.

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 |
| <hr/> |
| = 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:
$$\text{EK-Quote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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 auf steigende 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 = $\frac{\text{ordentliches Betriebsergebnis} \times 100}{\text{Umsatz}}$ |
|--------------------|--|

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

UNTERNEHMENS DATEN

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

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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
Frau Dr. Babette Nieder (bis 30.06.2019)

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Stadt Herten
in der Gesellschaftsversammlung: Herr Fred Toplak

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

Zum Stichtag 31.12.2019 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 |
| HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten | Gesellschaftervertreter |
| PROSOZ Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| hertenwasser GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Anwenderzentrum H2Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH | Gesellschaftervertreter |
| ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH | Gesellschaftervertreter |

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Frau Dr. Babette Nieder folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|-------------|----------|
| - keine - | |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 28.817 | 28.826 | 28.823.521 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | 2 | 1.250 |
| Sachanlagen | - | - | - |
| Finanzanlagen | 28.817 | 28.824 | 28.822.271 |
| Umlaufvermögen | 21.336 | 22.950 | 20.792.700 |
| Vorräte | - | - | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 20.001 | 18.625 | 16.255.981 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.335 | 4.325 | 4.536.719 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 50.153 | 51.777 | 49.616.221 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 40.413 | 42.285 | 39.865.773 |
| Gezeichnetes Kapital | 14.454 | 14.454 | 14.454.000 |
| Kapitalrücklage | 13.881 | 13.881 | 13.880.746 |
| Gewinnrücklagen | 631 | 6.685 | 7.349.602 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.746 | 7.265 | 4.181.425 |
| Rückstellungen | 3.869 | 547 | 858.382 |
| Verbindlichkeiten | 5.871 | 8.945 | 8.892.065 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 50.153 | 51.777 | 49.616.221 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|--------------|--------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 288 | 421 | 452.447 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3 | 3 | 2.364 |
| 5. Materialaufwand | - | 343 | 348.366 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - | - | - |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | 343 | 348.366 |
| 6. Personalaufwand | 167 | 173 | 152.413 |
| a. Löhne und Gehälter | 139 | 145 | 125.201 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 27 | 28 | 27.212 |
| 7. Abschreibungen | - | 417 | 833 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | - | 417 | 833 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 305 | 157 | 122.110 |
| Betriebsergebnis | -181 | -249 | -168.911 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 29 | 43 | 26.851 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 216 | 152 | 386.629 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 121 | 116 | 139.183 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 859 | 194 | 342.834 |
| Finanzergebnis | -735 | -114 | -68.536 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -916 | -363 | -237.447 |
| 14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc. | 9.879 | 10.338 | 6.994.648 |
| 15. Aufwand aus Verlustübernahmen/ Gewinnabführungsverträgen | 219 | 178 | 1.718 |
| 16. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 8.744 | 9.797 | 6.992.930 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.997 | 2.531 | 2.574.041 |
| 19. Sonstige Steuern | - | - | 17 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.747 | 7.265 | 4.181.425 |

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 |
|------|------|------|------|-------|
|------|------|------|------|-------|

-T€-

| Leistungen an die Stadt | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewinnabführung | 518 | 1.770 | 5.394 | 5.556 | 5.244 |
| Gewerbesteuer | 1.444 | 1.444 | 1.347 | 1.347 | 1.347 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe: | 3.064 | 3.214 | 6.741 | 6.903 | 6.591 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

*gem. Planung 2020

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HBG GmbH | | | |
|----------------------------|------|-------|----------|
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | -181 | -249 | -168.911 |
| Umsatzrendite | *_ | *_ | *_ |
| Eigenkapitalquote | 81% | 82% | 80% |
| Cashflow in T€ | 284 | 8.315 | 7.100 |

*Keine Angabe, da nur Umsätze von untergeordneter Bedeutung erzielt werden.

PERSONALBESTAND

| HBG GmbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 3 | 3 | 3 |
| 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 Hertener GmbH, die Hertener Energiehandels-gesellschaft mbH sowie die HTVG mbH als wesentliche Gesellschaften zu benennen. Im Berichtsjahr unterlag die wirtschaftliche und finanzielle Lage der benannten Beteiligungen keinen besonderen Veränderungen und blieb somit konstant gegenüber dem Vorjahr, sodass sich hieraus keine wesentlichen negativen Abweichungen - insbesondere in Hinblick auf das Konzernergebnis - für das Mutterunternehmen HBG ergaben.

Somit konnte gemäß Gewinnabführungsvertrag ein Betrag in Höhe von rund 5.556.000 Mio. € an die Stadt Hertener ausgeschüttet werden.

Inwieweit sich die Corona Pandemie auf das Ergebnis des Konzerns auswirken wird, ist aktuell noch nicht zu abzusehen.

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 Lenkungsgruppen - wie Konferenzvorstand, kommunale Lenkungsgruppe und Lenkungsreis 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 GEMEIEN

Geschäftsführung: Herr Joachim Beyer
Herr Bernd Groß

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Stadt Herten
in der Gesellschaftsversammlung: Herr Michael Blume

Präsidium
Vertreter der Stadt Herten
im Präsidium: Herr Fred Toplak

Beirat

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 31.12.2019 des Jahres ergibt sich wie folgt:

| | Absolute Zahl | % |
|---------------|---------------|----|
| Frauen | 1 | 5 |
| Männer | 19 | 95 |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|------------|--------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 105 | 99 | 71.310 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 15 | 9 | 17.639 |
| Sachanlagen | 17 | 17 | 53.671 |
| Finanzanlagen | 73 | 73 | - |
| Umlaufvermögen | 862 | 982 | 989.163 |
| Vorräte | - | - | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 406 | 385 | 503.596 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 456 | 597 | 485.567 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 1 | 2.275 |
| Bilanzsumme | 968 | 1.082 | 1.062.748 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 254 | 498 | 479.769 |
| Gezeichnetes Kapital | 307 | 307 | 306.775 |
| Kapitalrücklage | 159 | 551 | 702.856 |
| Gewinnrücklagen | - | - | - |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -212 | -360 | -529.863 |
| Rückstellungen | 37 | 35 | 46.450 |
| Verbindlichkeiten | 618 | 549 | 536.529 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 59 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 968 | 1.082 | 1.062.748 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 1.168 | 980 | 1.584.817 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 18 | 47 | 19.129 |
| 5. Materialaufwand | - | - | - |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - | - | - |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | - | - |
| 6. Personalaufwand | 815 | 811 | 1.217.698 |
| a. Löhne und Gehälter | 679 | 666 | 1.010.043 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 136 | 145 | 207.654 |
| 7. Abschreibungen | 7 | 16 | 20.208 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 7 | 16 | 20.208 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 575 | 558 | 822.724 |
| Betriebsergebnis | -211 | -358 | -456.683 |
| 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 | - | - | 73.112 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | -73.112 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -211 | -358 | -529.795 |
| 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 | - | 2 | 67 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -211 | -360 | -529.862 |

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

- € -

| Zuweisungen an die WiN Emscher-Lippe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 13.482 | 13.482 | 13.482 | 13.877 | 13.877 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T €) | -211 | -358 | -456.683 |
| Umsatzrendite | *_ | *_ | *_ |
| Eigenkapitalquote | 26 % | 46 % | 45 % |
| Cashflow in T € | -443 | -361 | -546 |

* Aufgrund des negativen Betriebsergebnisses nicht aussagekräftig.

PERSONALBESTAND

| WiN Emscher-Lippe GmbH | | | |
|--|------|------|------|
| ∅ Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 16 | 16 | 19 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Wie in den Vorjahren wurden auch in 2019 eine Reihe von Projekten fortgeführt und neue Einzelvorhaben gestartet sowie Veranstaltungen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung der WiN ELE einigte sich einstimmig in ihrer Sitzung am 06.12.2019 auf die Kündigung der Geschäftsanteile an der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Datteln. Somit entfällt ebenso die mittelbare Beteiligung der Stadt Herten an der Gesellschaft.

In Hinblick auf die seit März 2020 anhaltende Corona-Krise hält die WiN ELE bereits Kontakt mit den zuständigen Genehmigungsbehörden.

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 Volksbanken Herten und Westerholt |
| | 01.01.2005 Zusammenschluss der Volksbanken Herten/Westerholt und Gelsenkirchen-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

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

- € -

| | |
|----------------------------------|-------|
| Zuweisungen von der Stadt | Keine |
| Leistungen an die Stadt | Keine |

4.2.3 Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG



UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 2011

Die Stadt Herten hat im Jahr 2012 einen Genossenschaftsanteil der Einkaufsgemeinschaften kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKV) erworben und ist damit berechtigt, alle Leistungen der EKV zu nutzen. Weitere Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus der Mitgliedschaft nicht. Die Genossenschaft selbst finanziert sich aus Boni und Rückvergütungen bei Vertragsabschlüssen.

Sitz: Köln

**Genossenschaftsanteil
der Stadt Herten:** 500 € = 1 Geschäftsanteil

ORGANE UND GREMIEN

Vorstand: Herr Frank Bauer

Generalversammlung:

Vertreter der Stadt Herten
in der Generalversammlung: Herr Matthias Steck

Aufsichtsrat: Herr Matthias Steck
Herr Harald Riedel
Herr Marco Bär
Herr Thomas Salzberger

Produktbereichsleiterstab

ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

Der Aufsichtsrat der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im deutschen Städtetag eG ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2019 des Jahres ergibt sich wie folgt:

| | Absolute Zahl | % |
|--------|---------------|-----|
| Frauen | 0 | 0 |
| Männer | 4 | 100 |

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|------|------|------|------|
| - T€ - | | | | |

| | |
|---------------------------|-------|
| Zuweisungen von der Stadt | Keine |
| Leistungen an die Stadt | Keine |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die Liquidation der Genossenschaft wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. Das eingezahlte Geschäftsguthaben der Stadt Herten in Höhe von 500,00 € wurde nach Beendigung der Liquidation zurückgezahlt.

Somit findet die EKV im vorliegenden Beteiligungsbericht letztmalig Erwähnung.

4.3 MITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN)

4.3.1 Hertener Stadtwerke GmbH



UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 1991
Stammkapital: 15.350.000,00 €
Sitz: Herten

| Gesellschafter: | Stammeinlage | Beteiligungsquote |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH | 14.429.000,00 € |
| Stadt Herten | 921.000,00 € | 6 % |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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 Fred Toplak
Frau Dorothee Babst
Herr Klaus Däumichen
Herr Karl-Heinz Forst
Herr Stefan Grave
Frau Sabine Groß
Herr Peter Heinrichs
Frau Martina Hermann
Frau Maria Hiltrop
Herr Holger Lenz
Herr Lars Radziej
Frau Felizitas Reinert
Herr Christian Sommerfeld
Herr Carsten Sowa
Herr Jürgen Steinert

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Herten: Herr Matthias Steck

Vertreter der Hertener

Beteiligungsgesellschaft mbh: Herr Matthias Steck

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 31.12.2019 des Jahres ergibt sich wie folgt:

| | Absolute Zahl | % |
|---------------|----------------------|----------|
| Frauen | 5 | 33,33 |
| Männer | 10 | 66,67 |

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|---|-------------------------|
| Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH | Geschäftsführung |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | Geschäftsführung |
| Copa Ca Backum GmbH | Geschäftsführung |
| HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten | Gesellschaftervertreter |
| PROSOZ Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| hertenwasser GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Anwenderzentrum H2Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH | Gesellschaftervertreter |
| ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH | Gesellschaftervertreter |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 45.004 | 40.556 | 44.477.093 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 765 | 835 | 1.000.576 |
| Sachanlagen | 35.287 | 37.165 | 41.059.573 |
| Finanzanlagen | 8.952 | 2.557 | 2.416.945 |
| Umlaufvermögen | 38.037 | 40.574 | 40.961.892 |
| Vorräte | 3.352 | 1.832 | 2.939.685 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 23.075 | 29.126 | 29.1414.705 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 11.610 | 9.616 | 8.880.503 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 492 | 368 | 530.812 |
| Bilanzsumme | 83.533 | 81.499 | 85.969.797 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 21.359 | 21.359 | 21.359.172 |
| Gezeichnetes Kapital | 15.350 | 15.350 | 15.350.000 |
| Kapitalrücklage | 3.359 | 3.359 | 3.3358.827 |
| Gewinnrücklagen | 2.650 | 2.650 | 2.650.345 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 517 | 329 | 178.333 |
| Rückstellungen | 21.398 | 21.002 | 21.609.841 |
| Verbindlichkeiten | 35.247 | 33.359 | 36.475.201 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5.012 | 5.449 | 6.347.250 |
| Bilanzsumme | 83.533 | 81.497 | 85.969.797 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|--------------|--------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 78.535 | 83.483 | 86.922.835 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 315 | -1.985 | -75.081 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | 393 | 445 | 637.620 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.869 | 3.850 | 729.855 |
| 5. Materialaufwand | 54.407 | 56.035 | 62.280.486 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 44.333 | 46.222 | 54.133.608 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.073 | 9.812 | 8.146.878 |
| 6. Personalaufwand | 12.414 | 14.438 | 13.715.900 |
| a. Löhne und Gehälter | 9.886 | 10.375 | 10.104.225 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.528 | 4.063 | 3.611.674 |
| 7. Abschreibungen | 3.524 | 3.724 | 3.883.330 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 3.524 | 3.724 | 3.883.330 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.358 | 5.214 | 4.588.746 |
| Betriebsergebnis | 5.409 | 6.382 | 3.746.768 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 424 | 408 | 100.549 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 165 | 39 | 96.362 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 804 | 740 | 498.332 |
| 14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc. | 145 | 189 | 369.695 |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - |
| Finanzergebnis | -70 | -103 | 68.275 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.339 | 6.279 | 3.815.043 |
| 16. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 9 | 9 | 8.573 |
| 19. Sonstige Steuern | 215 | 93 | 92.303 |
| 20. Aufwand aus Ergebnisabführung | 5.115 | 6.178 | 3.714.167 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

- T€ -

| Leistungen an die Stadt | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konzessionsabgabe | 2.395 | 2.400 | 2.319 | 2.265 | 2.274 |
| Ausgleichszahlungen an Minderheits- gesellschafter Stadt | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe: | 2.441 | 2.446 | 2.646 | 2.311 | 2.293 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

- T€ -

| Leistungen an die HSW | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leistungsentgelt IT-Support und sonst. Sach- und Dienstleistungen | 1.054 | 1.284 | 1.125 | 1.084 | 1.133 |
| Betriebsentgelt Straßenbeleuchtung | 1.179 | 1.281 | 1.313 | 1.320 | 1.334 |
| Energiekosten (Strom, Gas, Fern- wärme) - darin enthalten auch die Leistungen des HIB-Gebäudemanagements für den Energiebezug - | 1.867 | 1.944 | -* | -* | -* |

* Eine Auswertung ist aus technischen Gründen aktuell nicht möglich

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe: | 4.100 | 4.395 | 2.438 | 2.404 | 2.467 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

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 übrig bleibende Betrag fließt anschließend unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| Hertener Stadtwerke GmbH | | | |
|----------------------------|-------|--------|-----------|
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | 5.409 | 6.382 | 3.746.768 |
| Umsatzrendite | 7% | 8% | 4% |
| Eigenkapitalquote | 26% | 26% | 25% |
| Cashflow in T€ | 7.007 | 11.763 | 9.876 |

PERSONALBESTAND

| Hertener Stadtwerke GmbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 200 | 204 | 198 |
| davon Auszubildende | 11 | 12 | 15 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die Hertener Stadtwerke konnten sich im Berichtsjahr auf dem Wettbewerbsmarkt behaupten und weiterhin die Anzahl der Kunden in der Strom-, Gas-, und Fernwärmeversorgung steigern.

Die Hertener Stadtwerke ist außerdem Gesellschafter der Stadtwerke Energie Verbund GmbH, die in der Vergangenheit bundesweit im Energiesektor tätig war. Aufgrund der Wettbewerbssituation und der Insolvenz des Abrechnungsdienstleisters beschlossen die Gesellschafter eine Veräußerung des Kundenstammes zum 15.03.2019. Aktuell befindet sich die SEV, nach der Anzeige der Liquidation der Gesellschaft beim zuständigen Amtsgericht, im gesetzlich vorgeschriebenen Sperrjahr.

4.3.2 Copa Ca Backum Herten GmbH



UNTERNEHMENS DATEN

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

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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 Fred Toplak
Frau Dorothee Babst
Herr Klaus Däumichen
Herr Karl-Heinz Forst
Herr Stefan Grave
Frau Sabine Groß
Herr Peter Heinrichs
Frau Martina Hermann

Frau Maria Hiltrop
 Herr Holger Lenz
 Herr Lars Radziej
 Frau Felicitas Reinert
 Herr Christian Sommerfeld
 Herr Carsten Sowa
 Herr Jürgen Steinert

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|---|-------------------------|
| Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH | Geschäftsführung |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | Geschäftsführung |
| Hertener Stadtwerke GmbH | Geschäftsführung |
| HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten | Gesellschaftervertreter |
| PROSOZ Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| hertenwasser GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Anwenderzentrum H2Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH | Gesellschaftervertreter |
| ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH | Gesellschaftervertreter |

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Thorsten Westerheide folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|------------------------------|-----------------|
| Zentraler Betriebshof Herten | Betriebsleitung |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Aktiva | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anlagevermögen | 7 | 5 | 8.629 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | - | - |
| Sachanlagen | 7 | 5 | 8.629 |
| Finanzanlagen | - | - | - |
| Umlaufvermögen | 2.170 | 1.597 | 1.624.871 |
| Vorräte | 15 | 15 | 13.121 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 281 | 349 | 365.997 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.874 | 1.234 | 1.245.754 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 2.180 | 1.603 | 1.663.500 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 25 | 25 | 25.000 |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25.000 |
| Kapitalrücklage | - | - | - |
| Gewinnrücklagen | - | - | - |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - |
| Rückstellungen | 725 | 715 | 805.020 |
| Verbindlichkeiten | 1.124 | 573 | 529.487 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 306 | 290 | 273.993 |
| Bilanzsumme | 2.180 | 1.603 | 1.633.500 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|-----------|------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 2.070 | 2.128 | 2.192.771 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2 | 2 | 644 |
| 5. Materialaufwand | 282 | 289 | 290.943 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 98 | 88 | 94.213 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 184 | 201 | 196.730 |
| 6. Personalaufwand | 1.137 | 1.068 | 1.182.203 |
| a. Löhne und Gehälter | 952 | 875 | 979.549 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 184 | 193 | 202.655 |
| 7. Abschreibungen | 2 | 1 | 1.520 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 2 | 1 | 1.520 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 611 | 623 | 634.567 |
| Betriebsergebnis | 40 | 149 | 84.182 |
| 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 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 40 | 149 | 84.182 |
| 14. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| 17. Sonstige Steuern | - | - | - |
| 18. Aufwand aus Ergebnisabführung | 40 | 149 | 84.182 |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in T € | 40 | 149 | 84.182 |
| Umsatzrendite | 2% | 7% | 4% |
| Eigenkapitalquote | 1% | 2% | 2% |
| Cashflow | 294 | -640 | 166 |

PERSONALBESTAND

| Copa Ca Backum Herten GmbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 44 | 46 | 89 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Das Freizeitbad konnte im Berichtsjahr wieder ein positives Ergebnis hinsichtlich der Besucherzahlen im Freizeitbad sowie im Saunabereich generieren: In beiden Bereichen konnte ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. Nur der Freibadbereich verzeichnete einen leichten Rückgang der Besucherzahlen, lag aber dennoch über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Im Herbst 2019 begannen die ersten Umbauarbeiten im Bäderbereich. Mit einer Bauzeit von ca. 18 Monaten ist die Neueröffnung des Freizeitbades im Copa Ca Backum für Ende 2021 vorgesehen.

Außerdem feierte das Freizeitbad im Berichtsjahr sein 30-jähriges Bestehen.

4.3.3 HTVG mbH



UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 1992
als HVG Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Herten mbH
01.01.1998
Verschmelzung der HVG mit der Hertener Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG)

Stammkapital: 25.600,00 €

Sitz: Herten

| Gesellschafter: | Stammeinlage | Beteiligungsquote |
|--|--------------|-------------------|
| Hertener Beteiligungs- gesellschaft mbH | 24.064,00 € | 94 % |
| Stadt Herten | 1.536,00 € | 6 % |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

- 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: Herr Peter Brautmeier (bis 31.05.2019)
Herr Matthias Steck

Beirat: Herr Fred Toplak
Herr Christian Bugzel
Herr Bernhard Felling
Herr Stefan Grave
Frau Martina Herrmann
Herr Christoph Heidenreich
Herr Wolfgang Kumpf
Herr Lars Radziej
Frau Martina Ruhardt

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Herten: Herr Thorsten Rattmann

Vertreter der Hertener

Beteiligungsgesellschaft mbH: Herr Thorsten Rattmann

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Peter Brautmeier folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|-------------------------------|------------------|
| Anwenderzentrum H2Herten GmbH | Geschäftsführung |

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Matthias Steck folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|-------------------------------|---|
| Einkaufsgemeinschaft EKV eG | Aufsichtsratsmitglied und Vertreter in der Generalversammlung |
| Hertener Stadtwerke GmbH | Vertreter der Stadt Herten sowie der Hertener Beteiligungsgesellschaft in der Gesellschafterversammlung |
| Anwenderzentrum H2Herten GmbH | Vertreter der Stadt Herten in der Gesellschafterversammlung |
| Sparkassenzweckverband | Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 17.570 | 16.458 | 15.715.813 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 1 | - |
| Sachanlagen | 17.569 | 16.457 | 15.715.813 |
| Finanzanlagen | - | - | - |
| Umlaufvermögen | 702 | 684 | 441.249 |
| Vorräte | - | 26 | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 682 | 409 | 391.106 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 20 | 249 | 50.143 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 19 | 0 | 362 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.966 | 1.996 | 1.996.414 |
| Bilanzsumme | 20.287 | 19.155 | 18.153.839 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 25.600 |
| Kapitalrücklage | - | - | - |
| Gewinnrücklagen | - | - | - |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -2.022 | -2.022 | -2.022.014 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.996 | 1.996 | 1.996.414 |
| Sonderposten für Zuschüsse | 683 | 483 | 218.237 |
| Rückstellungen | 436 | 35 | 93.229 |
| Verbindlichkeiten | 19.165 | 18.612 | 17.807.521 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3 | 25 | 34.851 |
| Bilanzsumme | 20.287 | 19.155 | 18.153.839 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 2.556 | 2.574 | 2.921.814 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 285 | 636 | 266.525 |
| 5. Materialaufwand | 634 | 773 | 873.062 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - | - | - |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 634 | 773 | 873.062 |
| 6. Personalaufwand | 212 | 189 | 190.000 |
| a. Löhne und Gehälter | 175 | 154 | 154.341 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 37 | 35 | 35.659 |
| 7. Abschreibungen | 1.330 | 1.140 | 1.052.812 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 1.330 | 1.140 | 1.052.812 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 615 | 694 | 670.567 |
| Betriebsergebnis | 50 | 413 | 401.897 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 718 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 510 | 592 | 404.333 |
| Finanzergebnis | -509 | -591 | -403.616 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -459 | -178 | -1.718 |
| 14. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 239 | - | - |
| 17. Sonstige Steuern | - | - | - |
| 18. Erträge aus Verlustübernahme | 220 | 178 | 1.718 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

- T€ -

| Städt. Bürgschaften gegenüber der HTVG | 3.284 | 3.087 | 2.878 | 2.656 | 2.434 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|

Stand zum 31.12. des Jahres

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HTVG mbH | | | |
|----------------------------|-------|------|---------|
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | 748 | 591 | 401.898 |
| Umsatzrendite | 16% | 16% | 14% |
| Eigenkapitalquote | _* | _* | _* |
| Cashflow | 1.599 | -547 | 787.000 |

* Keine Angabe, da kein positives Eigenkapital vorliegt.

PERSONALBESTAND

| HTVG mbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 10 | 10 | 8 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Im Jahr 2020 wurde der Anbau am Bauteil E des ZukunftsZentrums fertiggestellt. Somit konnten neue Büroflächen dazugewonnen und die Vermietungssituation gesteigert werden.

Allerdings bringt die Corona-Pandemie nicht kalkulierbare Risiken für die Mieter der HTVG mit sich, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Aus diesem Grund steht die HTVG in engem Austausch mit den Mietern.

4.3.4 PROSOZ Herten GmbH



UNTERNEHMENS DATEN

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 %) |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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: Herr Horst Stoffner
Frau Petra Hertel

Aufsichtsrat: Herr Fred Toplak
Herr Wolfgang Kumpf
Frau Ingrid Buttler
Herr Raimund Damberg
Frau Silvia Godde
Herr Frank Jüttner
Frau Melanie Kiefer
Herr Christian Bugzel
Herr Uwe Kochanetzki
Herr Michael Sölkner
Frau Kerstin Walberg
Herr Andreas Zapart

Gesellschafterversammlung:
Vertreter in der
Gesellschafterversammlung: 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 31.12.2019 des Jahres ergibt sich wie folgt:

| | Absolute Zahl | % |
|--------|---------------|----|
| Frauen | 4 | 33 |
| Männer | 8 | 67 |

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Horst Stoffner folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|-------------|----------|
| – keine – | |

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Frau Petra Hertel folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|-------------|----------|
| – keine – | |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| Aktiva | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anlagevermögen | 1.032 | 1.043 | 1.020.546 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 243 | 253 | 151.336 |
| Sachanlagen | 789 | 401 | 869.210 |
| Finanzanlagen | - | 389 | - |
| Umlaufvermögen | 12.452 | 13.648 | 12.171.547 |
| Vorräte | 540 | 2.540 | 556.522 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.805 | 1.829 | 2.005.434 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 10.107 | 9.278 | 9.609.591 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 264 | 384 | 538.998 |
| Bilanzsumme | 13.748 | 15.075 | 13.731.092 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 4.003 | 4.003 | 4.002.849 |
| Gezeichnetes Kapital | 550 | 550 | 550.000 |
| Kapitalrücklage | - | - | - |
| Gewinnrücklagen | 44 | 44 | 44.300 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 3.408 | 3.408 | 3.408.549 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - |
| Rückstellungen | 4.969 | 4.704 | 5.382.669 |
| Verbindlichkeiten | 4.303 | 6.110 | 4.121.583 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 473 | 258 | 223.990 |
| Bilanzsumme | 13.748 | 15.075 | 13.731.092 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|--------------|--------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 34.759 | 33.374 | 41.326.662 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 482 | 2.054 | -2.414.619 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 393 | 606 | 398.237 |
| 5. Materialaufwand | 1.011 | 1.038 | 1.109.077 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - | - | - |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.011 | 1.038 | 1.109.077 |
| 6. Personalaufwand | 21.668 | 21.768 | 24.568.687 |
| a. Löhne und Gehälter | 18.684 | 18.454 | 20.661.775 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.984 | 3.314 | 3.906.912 |
| 7. Abschreibungen | 273 | 389 | 397.720 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 273 | 389 | 397.720 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.985 | 10.504 | 11.244.538 |
| Betriebsergebnis | 2.697 | 2.336 | 1.990.257 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 212 | 121 | 23.946 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3 | 4 | 4.283 |
| Finanzergebnis | 209 | 117 | 19.663 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.906 | 2.452 | 2.009.920 |
| 14. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| 17. Sonstige Steuern | - | 6 | - |
| 18. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinn | 2.906 | 2.447 | 2.009.920 |
| 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.

Leistungen an die PROSOZ Herten GmbH

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Wartung und Programmpflege | 62 | 64 | 68 | 80 |
| Dienstleistungen | 19 | 4 | 6 | 9 |
| Lizenzen | 5 | 0 | 16 | 12 |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| PROSOZ Herten GmbH | | | |
|----------------------------|-------|-------|-----------|
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | 2.697 | 2.336 | 1.990.257 |
| Umsatzrendite | 8% | 7% | 5% |
| Eigenkapitalquote | 29% | 27% | 29% |
| Cashflow | 5.965 | 2.018 | 2.717 |

PERSONALBESTAND

| PROSOZ Herten GmbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 313 | 332 | 370 |
| davon Auszubildende | 3 | 5 | 13 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die PROSOZ Herten GmbH konnte das Jahr 2019 erneut mit einem positiven Jahresüberschuss abschließen. Unter anderem trug die positive Entwicklung hinsichtlich der erzielten Umsätze (+ 23,8 %) zu diesem Ergebnis bei.

Um diesen Trend auch zukünftig – trotz einiger Risikofaktoren wie z. B. die gehemmte Investitionsbereitschaft finanziell angeschlagener Kommunen oder die oftmals kurzfristig beschlossenen Gesetzesänderungen – beizubehalten, fokussiert sich PROSOZ aktuell und auch in Zukunft weiterhin auf die Markterfordernisse, den Kundennutzen sowie auf die Beobachtung und Einschätzung der Gesetzgebung. So werden veränderte Rahmenbedingungen frühzeitig erkannt und PROSOZ kann als zunehmend agile Organisation schnell entsprechende Lösungen entwickeln.

4.3.5 Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH



UNTERNEHMENS DATEN

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

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

Handel mit Strom, Gas und Wärme sowie dessen Bezug

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführer: Herr Thorsten Rattmann

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Hertener

Beteiligungsgesellschaft mbH

in der Gesellschafterversammlung: Herr Fred Toplak

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|---|-------------------------|
| Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH | Geschäftsführung |
| Copa Ca Backum GmbH | Geschäftsführung |
| Hertener Stadtwerke GmbH | Geschäftsführung |
| HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten | Gesellschaftervertreter |
| PROSOZ Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| hertenwasser GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Anwenderzentrum H2Herten GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH | Gesellschaftervertreter |
| Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH | Gesellschaftervertreter |
| ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH | Gesellschaftervertreter |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| Aktiva | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anlagevermögen | 15.366 | 23.609 | 14.201.098 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | - | - |
| Sachanlagen | - | - | - |
| Finanzanlagen | 15.366 | 23.609 | 14.201.098 |
| Umlaufvermögen | 7.276 | 6.204 | 7.857.686 |
| Vorräte | 1.001 | 1.050 | 766.445 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.287 | 5.044 | 7.056.585 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 988 | 110 | 34.657 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 22 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 22.664 | 29.813 | 22.058.784 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 7.035 | 6.386 | 6.391.811 |
| Gezeichnetes Kapital | 125 | 125 | 125.000 |
| Kapitalrücklage | 4.963 | 4.963 | 4.963.233 |
| Gewinnrücklagen | 1.298 | 1.298 | 1.303.579 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - |
| Rückstellungen | 2.739 | 2.698 | 2.663.303 |
| Verbindlichkeiten | 12.890 | 20.729 | 13.003.670 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 22.664 | 29.813 | 22.058.784 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|--------------|--------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 30.339 | 31.426 | 40.652.882 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 214 | 1.008 | 35.749 |
| 5. Materialaufwand | 29.220 | 30.176 | 39.404.041 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 29.220 | 30.176 | 39.404.041 |
| 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 | 280 | 459 | 613.525 |
| Betriebsergebnis | 1.053 | 1.799 | 671.065 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 100 | 514 | 119.214 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | 760 | 720.606 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.033 | 82 | 51.274 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 194 | 1.717 | 165.125 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 440 | 322 | 80.422 |
| Finanzergebnis | 1.499 | -683 | 645.547 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.552 | 1.116 | 1.316.612 |
| 14. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwand aus Ergebnisabführung | 1.903 | 1.760 | 1.316.612 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| 18. Sonstige Steuern | - | - | - |
| 19. Einstellung in die Gewinnrücklage | 649 | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | -643 | 0 |
| 20. Auflösung aus den Gewinnrücklagen | - | 643 | - |
| Bilanzgewinn/Verlust | 0 | 0 | 0 |

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Das Geschäftsergebnis des Unternehmens in Höhe von 1.316.612 € fließt unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HEH mbH | | | |
|----------------------------|-------|-------|---------|
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | 1.053 | 1.799 | 671.065 |
| Umsatzrendite | 3% | 6% | 2% |
| Eigenkapitalquote | 31% | 29% | 29% |
| Cashflow | -198 | 1.827 | 1.739 |

PERSONALBESTAND

| HEH mbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 0 | 0 | 0 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Trotz des schwierigen Marktumfeldes im Bereich der Erneuerbaren Energien (stetige Preisschwankungen, gesetzliche Neuerungen) prüft die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH weiterhin mögliche Erzeugungsprojekte.

Am 24.06.2020 stimmte der Rat der Stadt Herten einer mittelbaren Beteiligung über die HEH und die Trianel GmbH an der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG zu. Die neue Gesellschaft investiert insbesondere im Bereich der Windenergie. Gemeinsam mit den beteiligten Stadtwerken bzw. der HEH sollen so Wettbewerbsvorteile ausgeschöpft und zukünftige Ausbauziele erreicht werden.

4.3.6 Anwenderzentrum H2Herten GmbH



UNTERNEHMENS DATEN

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

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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 Peter Brautmeier (bis 10.07.2019) Herr Hermann Pieper |
| Gesellschafterversammlung: | Thorsten Rattmann Herr Fred Toplak; stimmberechtigt für die Stadt Herten Herr Matthias Steck; stimmberechtigt für die Stadt Herten |

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Peter Brautmeier folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|---|------------------|
| HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH | Geschäftsführung |

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Hermann Pieper folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hertener Immobilienbetrieb | Kaufmännische Betriebsleitung |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|--------------|--------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 2.006 | 1.819 | 1.633.647 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | - | - |
| Sachanlagen | 2.006 | 1.819 | 1.633.647 |
| Finanzanlagen | - | - | - |
| Umlaufvermögen | 54 | 87 | 168.716 |
| Vorräte | - | - | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 13 | 24 | 29.725 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 41 | 63 | 138.991 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2 | 3 | 2.458 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 2.062 | 1.910 | 1.804.821 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 300 | 307 | 304.930 |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25.000 |
| Kapitalrücklage | 573 | 697 | 833.636 |
| Gewinnrücklagen | - | - | - |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -177 | -299 | -414.523 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -121 | -116 | -139.183 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - | - |
| Sonderposten für Zuschüsse | 1.758 | 1.544 | 1.383.622 |
| Rückstellungen | 5 | 5 | 6.297 |
| Verbindlichkeiten | 52 | 53 | 109.972 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 2.062 | 1.910 | 1.804.821 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 24 | 161 | 40.476 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 161 | 162 | 160.701 |
| 5. Materialaufwand | 14 | 143 | 28.059 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7 | 7 | - |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7 | 136 | 28.059 |
| 6. Personalaufwand | - | 9 | 21.588 |
| a. Löhne und Gehälter | - | 8 | 18.208 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | - | 1 | 3.379 |
| 7. Abschreibungen | 186 | 186 | 186.484 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 186 | 186 | 186.484 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 101 | 99 | 103.415 |
| Betriebsergebnis | -116 | -114 | -138.369 |
| 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 | 5 | 2 | 813 |
| Finanzergebnis | -5 | -2 | -813 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -121 | -116 | -139.182 |
| 14. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| 17. Sonstige Steuern | - | - | - |
| 18. Erträge aus Verlustübernahmen | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -121 | -116 | -139.182 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | -116 | -114 | -138.369 |
| Umsatzrendite | *_ | *_ | *_ |
| Eigenkapitalquote | 15% | 16% | 17% |
| Cashflow** | -96 | -91 | -113 |

* Aufgrund des negativen Betriebsergebnisses nicht aussagekräftig.

** Cashflow des Jahres

PERSONALBESTAND

| AHG mbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 0 | 1 | 1 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Obwohl das Thema Wasserstoff als Speichermedium immer mehr an Bedeutung gewinnt, kann die Gesellschaft dennoch nicht positive Ergebnisse erwirtschaften. So lag der Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr 2019 bei rd. 139.000 €.

Durch das angehende Förderprojekt „Energiespeichersysteme“ erhofft sich die Gesellschaft in der Zukunft Verträge mit Start-up Unternehmen aus dem Hochschulbereich, sodass beispielweise die Vermietung der Anlage gesteigert werden kann.

Unter dem Arbeitstitel HYExperts Region Emscher-Lippe erarbeiten die Städte Bottrop, Gelsenkirchen und der federführende Kreis Recklinghausen, voraussichtlich bis zum Sommer 2021, ein Konzept zur Wasserstoffmobilität.

4.3.7 Entwicklungsgesellschaft Schlägel- und Eisen mbH



UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2009
Stammkapital: 25.000,00 €
Sitz: Herten

| Gesellschafter: | Stammeinlage | Beteiligungsquote |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH | 13.000,00 € | 52 % |
| RAG Montan Immobilien 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 Kerstin Behrens
Herr Christoph Happe (RAG-MI GmbH)
Herr Bernd Hauke
Herr Christoph Heidenreich
Herr Peter Heinrichs
Herr Thomas Middelmann
Herr Thomas Rehfeuter (RAG-MI GmbH)

Gesellschafterversammlung: Herr Thorsten Rattmann; stimmberechtigt für die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH und die Stadt Herten

ANGABEN GEM. ZIFF 3.5.5. DES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Benedikt Schmoll folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|-------------|----------|
| – keine - | |

Zum Stichtag 31.12.2019 hat Herr Bernd Lohse folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen wahrgenommen:

| Unternehmen | Funktion |
|-------------|----------|
| – keine - | |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|---------------|--------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | - | - |
| Sachanlagen | - | - | - |
| Finanzanlagen | - | - | - |
| Umlaufvermögen | 12.782 | 5.789 | 4.404.025 |
| Vorräte | 9.312 | 5.069 | 3.097.295 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.429 | 629 | 605.849 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 42 | 91 | 700.881 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 12.782 | 5.789 | 4.404.025 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 25 | 25 | 25.000 |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25.000 |
| Kapitalrücklage | - | - | - |
| Gewinnrücklagen | - | - | - |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - |
| Sonderposten für Zuschüsse | 9.322 | 5.538 | 2.913.134 |
| Rückstellungen | 0 | 213 | 1.464.532 |
| Verbindlichkeiten | 3.435 | 13 | 1.358 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 12.782 | 5.789 | 4.404.025 |

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|----------|----------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 3.506 | 3.879 | 1.981.243 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -3.491 | -3.869 | -1.972.165 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 19 | 4 | 9.241 |
| 5. Materialaufwand | 15 | 10 | 9.079 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - | - | - |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15 | 10 | 9.079 |
| 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 | 19 | 4 | 9.241 |
| Betriebsergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| 17. 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€)* | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzrendite** | 0% | 0% | 0% |
| Eigenkapitalquote | 0,2% | 0,2% | 1% |

* Der EBIT ist nicht aussagekräftig, da es sich bei der EGSE um eine reine Fördergesellschaft handelt.

** Keine Angabe, da BE = 0

PERSONALBESTAND

| EGSE mbH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 0 | 1 | 1 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Dem Ziel, bis zum Ende des Jahres 2024 alle Flächen zu vermarkten, hat sich die Gesellschaft durch ihre Bemühungen im Berichtsjahr weiter annähern können. Es wurden zehn Kaufverträge mit einer Flächengröße von insgesamt 14.288 m² abgeschlossen. Somit sind 79 % der Gesamtfläche vermarktet. Weitere Verhandlungen bestehen über 7.740 m² der noch verfügbaren Fläche von rd. 14.400m².

4.4 MITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN

4.4.1 hertenwasser GmbH



UNTERNEHMENSDATEN

Gründungsjahr: 2007

Stammkapital: 200.000,00 €

Sitz: Herten

Gesellschafter:

| | Stammeinlage | Beteiligungsquote |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| Hertener Beteiligungsgesellschaft 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 Fred Toplak
Herr Henning R. Deters
Herr Thilo Augustin
Frau Eva Lucia Kröger
Frau Carolin Krosch
Herr Christoph Heidenreich
Frau Dorothee Babst
Herr Stefan Grave
Frau Marion Lauer
Frau Agnes Janda

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Hertener

Beteiligungsgesellschaft 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 31.12.2019 des Jahres ergibt sich wie folgt:

| | Absolute Zahl | % |
|---------------|----------------------|----------|
| Frauen | 5 | 50 |
| Männer | 5 | 50 |

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|------|------|------|------|-------|
|------|------|------|------|-------|

- T€ -

| | | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|----|
| Gewerbsteuer | 16 | 15 | 22 | 22 | 22 |
|---------------------|----|----|----|----|----|

*gem. Planung

4.4.2 Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH



UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 2005 als Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Service GmbH
2010 Umfirmierung zur Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH
2020 Liquidation der Gesellschaft

Stammkapital: 320.000,00 €

Sitz: Kamen

| Gesellschafter: | Stammeinlage | Beteiligungsquote |
|--|--------------------|-------------------|
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen | 48.000,00 € | 15,00 % |
| Hertener Stadtwerke GmbH | 48.000,00 € | 15,00 % |
| Stadtwerke Ahlen GmbH | 48.000,00 € | 15,00 % |
| Stadtwerke Emmerich GmbH | 48.000,00 € | 15,00 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 48.000,00 € | 15,00 % |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 32.000,00 € | 10,00 % |
| Stadtwerke Haltern am See GmbH | 32.000,00 € | 10,00 % |
| Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH | 16.000,00 € | 5,00 % |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen in kommunaler Trägerschaft im Bereich Energiewirtschaft.

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Herr Jochen Grewe

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Hertener Stadtwerke

GmbH in der Gesellschaftsversammlung: Herr Thorsten Rattmann

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH i. L. hat am 18.06.2020 beschlossen, die Gesellschaft mit Wirkung zum 30.06.2020 aufzulösen. Die Liquidation wurde am 02.07.2020 beim Handelsregister des Amtsgerichtes Hamm angezeigt.

Nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Sperrjahr soll die Gesellschaft, voraussichtlich im Juli 2021, aus dem Handelsregister gelöscht und das verbleibende Gesellschaftsvermögen an die Gesellschafter verteilt werden.

4.4.3 Ruhrwind Herten GmbH



UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 1997
Stammkapital: 26.000,00 €
Sitz: Herten

Gesellschafter:

| | Stammeinlage | Beteiligungsquote |
|--|--------------------|-------------------|
| Hertener Energiehandelsge- sellschaft mbH | 11.440,00 € | 44 % |
| Regionalverband Ruhr | 13.260,00 € | 51 % |
| Herr Dipl.-Ing. Jürgen Schmidt | 1.300,00 € | 5 % |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung: Frau Nina Frense
Herr Frank Girke

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Hertener
Energiehandelsgesellschaft mbH
in der Gesellschafterversammlung: Herr Fred Toplak

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Auch in 2019 konnte die Windkraftanlage sehr gute Erträge erwirtschaften. Die Phasen der Abschaltung, z. B. aufgrund von Wartungsarbeiten oder kleineren Störungen, wurden erlösmäßig durch gute Windmonate kompensiert.

Insgesamt erfüllt die Anlage kumuliert auch im dritten Jahr nach Repowering die Planwerte. Auch zukünftig ist von einem stabilen Regelbetrieb und einer hohen Verfügbarkeit auszugehen.

4.4.4 ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH



UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 1998
Stammkapital: 4.000.000,00 €
Sitz: Münster

| Gesellschafter: | Stammeinlage | Beteiligungsquote |
|---|---------------------|--------------------------|
| Stadtwerke Hamm GmbH | 613.532 € | 15,3 % |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen | 383.534 € | 9,6 % |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft 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 % |
| Energiehandelsgesellschaft West mbH (eigene Anteile) | 1.920.000 € | 48,0 % |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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 Hertener

Energiehandelsgesellschaft 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



UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 1998 (als Trianel Europaen Energy Trading GmbH)

29.12.2008

Umfirmierung zur Trianel GmbH

Stammkapital: 20.152.575,00 €

Sitz: Aachen

Gesellschafter:

| | |
|---|---------|
| Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 24,69 % |
| Stadtwerke Aachen AG | 11,97 % |
| RhönEnergie Fulda | 7,44 % |
| Stadtwerke Bonn GmbH | 5,81 % |
| Stadtwerke Lübeck Holding GmbH | 5,12 % |
| SWU Energie GmbH, Ulm | 4,78 % |
| Stadtwerke Energie Jena- Pößneck GmbH | 2,99 % |
| NEW AG | 2,87 % |
| N.V. HVC, Niederlande | 2,48 % |
| enwor – energie & wasser vor ort, Herzogenrath | 2,21 % |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr- und Telekommunikation, Österreich | 1,76 % |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 1,74 % |
| Stadtwerke Halle GmbH | 1,57 % |
| SWT Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH | 1,49 % |
| Stadtwerke Heidelberg GmbH | 1,24 % |
| NVB Nordhorer Versorgungsbetriebe GmbH | 1,19 % |
| Trianel Suisse AG, Schweiz | 1,18 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 1,12 % |
| Stadtwerke Solingen GmbH | 0,99 % |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | 0,97 % |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 0,83 % |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 0,74 % |

| | |
|---|---------------|
| Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH | 0,74 % |
| Stadtwerke Lünen | 0,66 % |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 0,57 % |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | 0,54 % |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 0,53 % |
| BBSW Energie GmbH, Steinheim | 0,50 % |
| ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | 0,50 % |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 0,50 % |
| GWS Stadtwerke Hameln GmbH | 0,50 % |
| Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | 0,50 % |
| Schleswiger Stadtwerke GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Dachau | 0,50 % |
| Stadtwerke Elmshorn | 0,50 % |
| Stadtwerke Gronau GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Sindelfinger GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Tuttlingen GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Wedel GmbH | 0,50 % |
| T.W.O Technische Werke Osing GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH | 0,37 % |
| Stadtwerke Uelzen GmbH | 0,37 % |
| Stadtwerke Detmold GmbH | 0,36 % |
| Stadtwerke Unna GmbH | 0,33 % |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 0,30 % |
| Regio Energie Solothurn, Schweiz | 0,30 % |
| Stadtwerke Soest | 0,29 % |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 0,26 % |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 0,25 % |
| Stadtwerke Herford GmbH | 0,25 % |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 0,25 % |
| Stadtwerke Verden GmbH | 0,25 % |
| Teutoburger Energie Netzwerk e.G., Hagen a. T. W. | 0,25 % |

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

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Die anteiligen Geschäftsergebnisse des Unternehmens fließen unmittelbar in das Ergebnis der Hertenener Energiehandels-gesellschaft mbH ein.

4.4.6 Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 2018

Sitz: Aachen

Gesellschafter:

| | |
|--|---------------|
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 1,74 % |
| BBSW Energie GmbH | 0,50 % |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 0,57 % |
| Ennie Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | 0,50 % |
| Enwor-energie und wasser vor ort GmbH | 2,21 % |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 0,50 % |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen | 0,83 % |
| GWS Stadterke Hameln GmbH | 0,50 % |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | 0,54 % |
| NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 2,87 % |
| Nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 1,19 % |
| N.V. HVC | 2,48 % |
| Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | 0,50 % |
| Regio Energie Solothurn | 0,30 % |
| RhönEnergie Fulda GmbH | 7,44 % |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | 1,76 % |
| Schleswiger Stadtwerke GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) | 11,97 % |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 0,74 % |
| Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH | 0,37 % |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH | 14,07 % |
| Stadtwerke Bonn GmbH | 5,81 % |
| Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH | 0,74 % |
| Stadtwerke Dachau | 0,50 % |
| Stadtwerke Detmold GmbH | 0,36 % |
| Stadtwerke Elmshorn | 0,50 % |
| Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | 2,99 % |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 0,30 % |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 0,53 % |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 0,25 % |
| Stadtwerke Gronau GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Halle GmbH | 1,57 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 1,12 % |
| Stadtwerke Heidelberg GmbH | 1,24 % |
| Stadtwerke Herford GmbH | 0,25 % |
| Stadtwerke Herne AG | 6,86 % |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 0,25 % |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | 0,97 % |
| Stadtwerke Lübeck Holding GmbH | 5,12 % |
| Stadtwerke Lünen GmbH | 0,66 % |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 0,26 % |
| Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Soest GmbH | 0,29 % |
| Stadtwerke Solingen GmbH | 0,99 % |
| Stadtwerke Tuttlingen GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Uelzen GmbH | 0,37 % |
| Stadtwerke Unna GmbH | 0,33 % |
| Stadtwerke Verden GmbH | 0,25 % |
| Stadtwerke Wedel GmbH | 0,50 % |
| Stadtwerke Witten GmbH | 3,75 % |
| SWT Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH | 1,49 % |
| SWU Energie GmbH | 4,78 % |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG | 0,25 % |
| T.W.O. Technische Werke Osning GmbH | 0,50 % |
| Trianel Suisse AG | 1,18 % |

UNTERNEHMENSgegenstand

- Planung, Entwicklung und Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien sowie deren vollständige oder teilweise Weiterveräußerung
- Planung, Entwicklung und Errichtung von Anlagen, die für die Speicherung von Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien und/oder die Einspeisung solchen Stroms und/oder Gases und/oder solcher Wärme in das öffentliche Netz notwendig und/oder förderlich sind sowie deren vollständige oder teilweise Weiterveräußerung
- die Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung
- die Gründung von Gesellschaften
- der Erwerb von Beteiligungen

ORGANE UND GREMIEN

Geschäftsführung

Herr Herbert Muders

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

4.4.7 Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 2004

Sitz: Aachen

Gesellschafter:

| | |
|--|---------------|
| Energie- u. Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 18,35 % |
| Stadtwerke Aachen AG | 16,91 % |
| SWU Energie GmbH Ulm | 9,35 % |
| Trianel GmbH | 6,12 % |
| RhönEnergie Fulda GmbH | 4,68 % |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 2,81 % |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | 3,74 % |
| Cogas Infra en Beheer B.V. | 3,67 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 3,42 % |
| Stadtwerke Osnabrück AG | 2,45 % |
| SWK Energie GmbH | 2,45 % |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG | 2,45 % |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 2,45 % |
| Stadtwerke Solingen GmbH | 2,45 % |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH | 2,20 % |
| Energiehandel Lünen GmbH | 1,96 % |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 1,87 % |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 1,87 % |
| Stadtwerke Soest GmbH | 1,83 % |
| ONS Facilitair Bedrijf B.V. | 1,22 % |
| enwor Energie und Wasser vor Ort GmbH | 1,22 % |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | 1,22 % |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 0,98 % |
| Stadtwerke Borken Westf. GmbH | 0,94 % |
| Stadtwerke Dachau | 0,94 % |
| Energie und Wasserversorgung Rheine GmbH | 0,94 % |
| ENNI Energie und Wasser Niederrhein GmbH | 0,94 % |
| Stadtwerke Unna GmbH | 0,61 % |

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: Herr Martin Hector
Herr Dr. Martin Josef Buschmeier

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

4.4.8 Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENS DATEN

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

Sitz: Aachen

Gesellschafter:

| | |
|---|---------------|
| Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 16,20 % |
| Stadtwerke Aachen AG | 13,70 % |
| Gas Union GmbH | 10,00 % |
| Gelsenwasser AG | 8,68 % |
| Trianel GmbH | 7,60 % |
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH | 7,52 % |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 5,90 % |
| Stadtwerke Unna GmbH | 5,90 % |
| Stadtwerke Soest GmbH | 4,90 % |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 3,90 % |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG | 3,90 % |
| Energiehandel Lünen GmbH | 2,90 % |
| Stadtwerke Gronau GmbH | 2,90 % |
| GSW Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH | 2,00 % |
| Hertener Energiehandels-gesellschaft mbH | 2,00 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 2,00 % |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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: Herr Martin Hector
Herr Carsten Haack

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

4.4.9 Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 2008

Sitz: Aachen

Gesellschafter:

| | |
|--|---------------|
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 2,69 % |
| BKW Borkum West Beteiligungs GmbH | 2,50 % |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 1,25 % |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 1,92 % |
| Energiehandel Lünen GmbH | 1,92 % |
| enwor – energie- und wasser vor Ort GmbH | 1,54 % |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH | 1,54 % |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | 1,92 % |
| N.V. HVC | 3,75 % |
| NVB Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 1,15 % |
| Regio Energie Solothurn | 0,38 % |
| RhönEnergie Fulda GmbH | 7,69 % |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | 3,82 % |
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH | 19,22 % |
| Stadtwerke Borken GmbH | 3,84 % |
| Stadtwerke Dachau | 1,15 % |
| Stadtwerke Detmold GmbH | 1,15 % |
| Stadtwerke Flensburg GmbH | 7,69 % |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 1,15 % |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 0,77 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 3,84 % |
| Stadtwerke Herne GmbH | 1,91 % |
| Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH | 1,92 % |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 1,15 % |
| Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG | 0,50 % |
| Stadtwerke Soest GmbH | 2,69 % |
| Stadtwerke Uelzen GmbH | 1,15 % |
| Stadtwerke Unna GmbH | 3,84 % |
| Stadtwerke Verden GmbH | 0,77 % |
| Stadtwerke Witten GmbH | 1,92 % |
| STAWAG Energie GmbH | 4,78 % |
| SWU Energie GmbH | 3,84 % |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG | 1,92 % |
| Trianel GmbH | 2,69 % |

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 der Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH:

Herr Klaus Horstick

Herr Manuel Eck

Herr Dr. Jörg Vogt

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH berufen.

Gesellschafterversammlung

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

4.4.10 Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG

UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 2015

Sitz: Oldenburg

Gesellschafter:

| | |
|--|---------------|
| EWE Aktiengesellschaft | 37,50 % |
| ewz Offshore Borkum GmbH | 24,51 % |
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH | 10,00 % |
| enwor - energie & wasser vor ort GmbH | 4,75 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 3,97 % |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen | 2,69 % |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 2,31 % |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 2,00 % |
| Trianel GmbH | 2,00 % |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 1,50 % |
| Stadtwerke Uelzen GmbH | 1,39 % |
| Stadtwerke Warburg GmbH | 1,16 % |
| ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | 1,08 % |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | 1,00 % |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 1,00 % |
| Stadtwerke Verden GmbH | 1,00 % |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 0,85 % |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | 0,58 % |
| Stadtwerke Dachau | 0,42 % |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 0,29 % |

UNTERNEHMENS GEGENSTAND

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 der Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH:

Frau Irina Lucke
Herr Klaus Horstick

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH berufen.

Gesellschafterversammlung

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

4.4.11 Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG

UNTERNEHMENS DATEN

Gründungsjahr: 2015

Sitz: Aachen

Gesellschafter:

| | |
|---|--------|
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH | 11,22% |
| enwor - energie und wasser vor ort GmbH | 4,01% |
| Stadtwerke Solingen GmbH | 6,01% |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 5,00% |
| Trianel GmbH | 5,00% |
| EVH GmbH | 4,09% |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH | 3,97% |
| Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co KG (EVL) | 3,57% |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | 3,46% |
| AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen | 4,01% |
| NEW RE GmbH | 2,14% |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn / Rhein-Sieg GmbH | 3,27% |
| Stadtwerke Versmold GmbH | 2,86% |
| BeSte Stadtwerke GmbH | 2,14% |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 4,09% |
| Stadtwerke Buxtehude GmbH | 2,14% |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 2,45% |
| Stadtwerke Elmshorn | 2,41% |
| Stadtwerke Gronau GmbH | 2,86% |
| Stadtwerke Soest GmbH | 2,14% |
| SOLSA Solarenergie Sachsen-Anhalt GmbH | 2,24% |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 1,43% |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH | 1,43% |
| Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH | 1,63% |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 1,43% |
| Stadtwerke Wesel GmbH | 1,07% |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 0,71% |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 1,43% |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergka- men | 2,41% |
| Stadtwerke Burscheid GmbH | 0,71% |
| Versorgungsbetriebe Elbe GmbH | 1,63% |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 0,71% |
| T.W.O. Technische Werke Osning GmbH | 1,07% |
| Stadtwerke Bad Driburg GmbH | 0,71% |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Elektrizitätswerk Hindelang eG | 0,80% |
| Energie für Solingen GmbH & Co. KG | 0,71% |
| Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | 1,10% |
| Stadtwerke Erkrath GmbH | 1,60% |
| Stadtwerke Beverungen GmbH | 0,31% |

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 betreiben oder zu betreiben beabsichtigen.

ORGANE UND GREMIEN

Die Geschäftsführung der Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH:

Herr Dr. Markus Hakes

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH berufen.

Gesellschafterversammlung

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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

4.5 SONDERVERMÖGEN

4.5.1 Zentraler Betriebshof Herten



UNTERNEHMENS DATEN

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

| | |
|-----------------------|---|
| Gründungsjahr: | 1993 (Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 25.11.1992) |
| | 2018 (Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 29.11.2017) 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 Betriebsatzung.

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

Betriebsausschuss⁵: Herr Peter Heinrichs
 Herr Reinhard Piwek
 Herr Karl-Heinz Forst (bis 09.10.2019)
 Herr Oliver Haastert (ab 09.10.2019)
 Frau Heike Dignaß
 Frau Felizitas Reinert
 Herr Uwe Kochanetzki
 Frau Ursula Schwerma
 Frau Jutta Warschkow
 Herr Bruno Weinert
 Frau Kerstin Behrens
 Herr Theo Kösters
 Herr Stefan Schlüter
 Frau Martina Herrmann
 Herr Thomas Remus
 Herr Stefan Springer

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.

⁵ 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

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 |
|------|------|------|------|-------|
|------|------|------|------|-------|

- T€ -

| Leistungen an den ZBH | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Gebührenbereich: | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 7.291 | 7.451 | 7.294 | 7.579 | 7.472 |
| Bestattungswesen | 1.737 | 1.732 | 1.476 | 1.380 | 2.007 |
| Stadt- und Straßenreinigung | 738 | 754 | 740 | 755 | 754 |
| Auftragsbereich Stadt: | | | | | |
| Gebäudemanagement | 5.572 | 5.804 | ab 01.01.2018 Aufgabe des HIB | ab 01.01.2018 Aufgabe des HIB | ab 01.01.2018 Aufgabe des HIB |
| Grünflächenunterhaltung | 3.597 | 3.813 | 4.469 | 4.337 | 4.671 |
| Servicebetrieb Reinigung | 2.018 | 2.064 | 1.973 | 2.094 | 2.483 |
| Straßenunterhaltung | 1.107 | 1.123 | 1.130 | 1.158 | 1.277 |
| Hausmeisterdienste | 802 | 994 | ab 01.01.2018 Aufgabe des HIB | ab 01.01.2018 Aufgabe des HIB | ab 01.01.2018 Aufgabe des HIB |
| Unterhaltung Entwässerungsanlagen | 1.062 | 1.090 | 1.121 | 1.157 | 1.150 |
| Allg. Dienst- und Transportleistungen | 525 | 442 | 498 | 489 | 491 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe: | 24.449 | 24.267 | 18.049 | 18.949 | 20.305 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*gemäß Wirtschaftsplanung

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 7.733 | 25.334* | 25.208.556 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 33 | 16 | 17.022 |
| Sachanlagen | 7.700 | 25.318 | 25.191.534 |
| Finanzanlagen | - | - | - |
| Umlaufvermögen | 3.629 | 3.780 | 5.144.198 |
| Vorräte | 401 | 342 | 333.509 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.177 | 933 | 1.105.679 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.051 | 2.505 | 3.705.010 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 1.600 |
| Bilanzsumme | 11.362 | 29.114 | 30.354.354 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 0 | 18.053 | 18.075.887 |
| Gezeichnetes Kapital | 677 | 1.000 | 1.000.000 |
| Kapitalrücklage | 16 | 17.039 | 17.039.257 |
| Gewinnrücklagen | - | - | - |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -693 | 13 | 13.374 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | 23.256 |
| Sonderposten für Zuschüsse | 8 | 7 | 47.684 |
| Rückstellungen | 912 | 893 | 1.155.869 |
| Verbindlichkeiten | 7.631 | 7.428 | 8.457.238 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.811 | 2.733 | 2.617.676 |
| Bilanzsumme | 11.362 | 29.114 | 30.354.354 |

*Neubewertung des Anlagevermögens zum 01.01.2018

| GuV im 3-Jahresvergleich | TEUR | TEUR | € |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Umsatzerlöse | 26.021 | 19.581 | 19.804.377 |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | - | 405 | 17.987 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 219 | - | 572.781 |
| 5. Materialaufwand | 8.706 | 4.561 | 4.605.254 |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.902 | 835 | 847.499 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.804 | 3.726 | 3.757.755 |
| 6. Personalaufwand | 14.900 | 12.854 | 13.257.925 |
| a. Löhne und Gehälter | 11.690 | 10.175 | 10.469.499 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.210 | 2.680 | 2.788.426 |
| 7. Abschreibungen | 989 | 1.000 | 977.777 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 989 | 1.000 | 977.777 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.813 | 1.412 | 1.432.939 |
| Betriebsergebnis | -168 | 158 | 121.251 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | 1.056 | 36.041 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 140 | 119 | 104.102 |
| Finanzergebnis | -140 | -118 | -68.061 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -308 | 40 | 53.189 |
| 14. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. Erträge aus Verlustübernahmen | 336 | - | - |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| 18. Sonstige Steuern | 28 | 27 | 29.934 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 13 | 23.256 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | -693 | - | - |
| Bilanzgewinn/Verlust | -693 | 13 | 23.256 |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| ZBH | | | |
|----------------------------|------|------|---------|
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | -168 | 131 | 121.251 |
| Umsatzrendite* | 0% | 1% | 1% |
| Eigenkapitalquote** | - | 62% | 60% |

*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.

**In 2017 keine Angabe, da Eigenkapital vollständig aufgebraucht. Durch Neugründung zum 01.01.2018 erfolgte eine Neuausstattung mit Eigenkapital.

PERSONALBESTAND

| ZBH | | | |
|--|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 321 | 271 | 288 |
| davon Auszubildende | 2 | 1 | 1 |

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

Im Berichtsjahr 2019 sind für den ZBH keine wesentlichen Änderungen in Bestand und Struktur eingetreten. Nach wie vor werden rd. 96 % der Umsätze des Betriebes aus der Durchführung der von der Verwaltung gestellten Aufträge generiert.

Ob und wie sich die Corona Pandemie im Jahr 2020 auf den ZBH auswirkt, ist aktuell noch nicht zu benennen.

4.5.2 Hertener Immobilienbetrieb



UNTERNEHMENSDATEN

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

| | |
|----------------------|---|
| Gründung: | 01.01.2018 (Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 11.10.2017) |
| 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 Betriebsatzung.

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 Hermann Pieper
Herr Sebastian Scholz

Betriebsausschuss⁶: Herr Peter Heinrichs
Herr Reinhard Piwek
Herr Karl-Heinz Forst
Frau Heike Dignaß
Frau Felizitas Reinert
Herr Uwe Kochanetzki
Frau Ursula Schwerma
Frau Jutta Warschkow
Herr Bruno Weinert
Frau Kerstin Behrens
Herr Theo Kösters
Herr Stefan Schlüter
Frau Martina Herrmann
Herr Thomas Remus
Herr Stefan Springer

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

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|------------|------------|
| Auftragsbereich Stadt: | - € - | | |
| Gebäudemanagement (inkl. Hausmeisterdienste) | 14.064.300 | 14.306.862 | 14.646.933 |

⁶ Der Hertener Immobilienbetrieb besitzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten einen Betriebsausschuss. Dieser ist vom Geltungsbereich des § 12 LGG ausgenommen.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz | TEUR | TEUR | € |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| Aktiva | EÖB | 2018 | 2019 |
| Anlagevermögen | 126.836 | 125.264 | 126.200.366 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | - | - |
| Sachanlagen | 126.836 | 125.264 | 126.200.366 |
| Finanzanlagen | - | - | - |
| Umlaufvermögen | 0 | 9.784 | 16.794.774 |
| Vorräte | - | - | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - | 1.845 | 3.573.429 |
| Wertpapiere | - | - | - |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | - | 7.939 | 13.221.345 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 6 | 0 |
| Bilanzsumme | 126.836 | 135.053 | 142.995.139 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 27.353 | 27.661 | 27.927.005 |
| Gezeichnetes Kapital | - | - | - |
| Kapitalrücklage | 27.353 | 27.551 | 27.661.237 |
| Gewinnrücklagen | - | - | - |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - | 110 | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | 275.768 |
| Sonderposten für Zuschüsse | 38.155 | 36.265 | 38.731.534 |
| Rückstellungen | 12.402 | 13.363 | 13.830.511 |
| Verbindlichkeiten | 48.926 | 57.765 | 62.496.089 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 126.836 | 135.054 | 142.995.139 |

Neues Kommunales Finanzmanagement

Der Hertener Immobilienbetrieb macht als Eigenbetrieb 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 | € |
|---|---------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 |
| 1. Zuwendungen und allgemeine Umlage | 1.882 | 1.946.038 |
| 2. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.317 | 14.529.800 |
| 3. sonstige ordentliche Erträge | 312 | 1.612.337 |
| 4. Aktivierte Eigenleistungen | 458 | 632.959 |
| = ordentliche Erträge | 16.969 | 18.721.134 |
| 5. Personalaufwendungen | 2.231 | 2.506.888 |
| 6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.080 | 9.629.346 |
| 7. Bilanzielle Abschreibungen | 4.997 | 4.714.607 |
| 8. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 535 | 629.864 |
| = ordentliche Aufwendungen | 15.843 | 17.480.705 |
| = ordentliches Ergebnis | 1.126 | 1.240.429 |
| 9. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.016 | 964.661 |
| = Finanzergebnis | 1.016 | -964.661 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 110 | 275.768 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| = Jahresergebnis | 110 | 275.768 |
| = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Umlage | 0 | 0 |

FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HIB | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| Kennzahlen | 2018 | 2019 |
| EBIT in € (Vorjahre in T€) | 1.126 | 1.240.429 |
| Umsatzrendite* | 8% | 9% |
| Eigenkapitalquote | 20% | 20% |

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

PERSONALBESTAND

| HIB | | |
|--|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2018 | 2019 |
| Anzahl der Beschäftigten | 41 | 44 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 |

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

Der Hertener Immobilienbetrieb erhält projektbezogene Förderungen, sodass für die Jahre 2018 bis 2022 rd. 40 Mio. € zur Verfügung stehen. Viele Förderungen unterliegen zeitlichen Befristungen, bei denen die Umsetzung unter den derzeitigen Marktbedingungen eine Herausforderung darstellt. Die aktuelle Fördersituation, die deutlich verbesserten Investitionsmöglichkeiten für alle Kommunen und auch die anhaltende Niedrigzinsphase führt aktuell zu einer Überlastung der Planungsbüros und der Handwerksbetriebe. Die Personalgewinnung ist ebenfalls schwierig, da qualifizierte Fachkräfte verstärkt nachgefragt werden.

Weiterhin ist bereits jetzt abzusehen, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen auf den noch jungen Betrieb haben wird. Denn durch die steigenden Hygienevorschriften waren im Wirtschaftsjahr diverse Mehraufwendungen in Form von Anschaffungen, beispielsweise Desinfektionsmittel oder die Anmietung von Sanitärcontainern an Baustellen, erforderlich.

4.6 ZWECKVERBÄNDE

4.6.1 Sparkasse Vest Recklinghausen



UNTERNEHMENS DATEN

Körperschaft des öffentlichen Rechts / Kreditanstalt

Bilanzielles Eigenkapital: 544,7 Mio. €

Bilanzsumme: 5.777 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 satzungrechtlichen 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
Herr Armin Zimmermann
Herr Christian Zumschilde (stellv. Mitglied)

Verwaltungsrat:

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

Herr Fred Toplak

Organe des Sparkassenzweckverbands:

Verbandsvorsteher: Herr Werner Arndt

Verbandsversammlung:

Vertretung der Stadt Herten in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands:

Mitglied: Herr Fred Toplak
Herr Christian Bugzel
Herr Stefan Grave

Stellv. Mitglied: Herr Matthias Steck
Herr Wolfgang Kumpf
Frau Kerstin Behrens

ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

Der Verwaltungsrat ist zum 31.12.2019 des Jahres wie folgt besetzt:

| | Absolute Zahl | % |
|---------------|---------------|------|
| Frauen | 1 | 5,3 |
| Männer | 18 | 94,7 |

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.