

# BETEILIGUNGSBERICHT 2023

Stadt Herten | Kämmerei

# 2023

I-vista/pixelio.de

## INHALTSVERZEICHNIS

|        |                                                                           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | VORBEMERKUNGEN .....                                                      | 3         |
| 2      | BETEILIGUNGSSTRUKTUR .....                                                | 8         |
| 3      | KENNZAHLEN - GLOSSAR .....                                                | 9         |
| 4      | BETEILIGUNGEN DER STADT HERTEN .....                                      | 11        |
| 4.1    | <b>UNMITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN) .....</b> | <b>11</b> |
| 4.1.1  | Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH .....                               | 11        |
| 4.2    | <b>UNMITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN .....</b>                        | <b>16</b> |
| 4.2.1  | WiN Emscher-Lippe – Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH .....       | 16        |
| 4.2.2  | Volksbank Ruhr Mitte eG .....                                             | 21        |
| 4.2.3  | Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH .....                  | 23        |
| 4.2.4  | d-NRW AöR .....                                                           | 27        |
| 4.3    | <b>MITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN) .....</b>   | <b>28</b> |
| 4.3.1  | Hertener Stadtwerke GmbH .....                                            | 28        |
| 4.3.2  | Copa Ca Backum Herten GmbH .....                                          | 35        |
| 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 .....                                       | 54        |
| 4.3.7  | Entwicklungsgesellschaft Schlägel- und Eisen mbH .....                    | 59        |
| 4.4    | <b>MITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN .....</b>                          | <b>64</b> |
| 4.4.1  | hertenwasser GmbH .....                                                   | 64        |
| 4.4.2  | smartOPTIMO GmbH & Co. KG .....                                           | 66        |
| 4.4.3  | Ruhrwind Herten GmbH .....                                                | 67        |
| 4.4.4  | ehw Energiehandelsgesellschaft West mbH .....                             | 68        |
| 4.4.5  | Trianel GmbH .....                                                        | 69        |
| 4.4.6  | Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG .....                             | 71        |
| 4.4.7  | Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG .....                               | 72        |
| 4.4.8  | Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG .....                          | 73        |
| 4.4.9  | Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG .....                       | 74        |
| 4.4.10 | Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG .....                           | 75        |
| 4.4.11 | Trianel Wind und Solar GmbH und Co. KG .....                              | 76        |

|            |                                     |           |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>4.5</b> | <b>SONDERVERMÖGEN .....</b>         | <b>77</b> |
| 4.5.1      | Zentraler Betriebshof Herten .....  | 77        |
| 4.5.2      | Hertener Immobilienbetrieb .....    | 83        |
| <b>4.6</b> | <b>ZWECKVERBÄNDE.....</b>           | <b>88</b> |
| 4.6.1      | Sparkasse Vest Recklinghausen ..... | 88        |

# 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 Weiterentwicklungsgesetz<sup>1</sup> in Kraft und verabschiedete neue Regelungen der GO NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW). Dem vorliegenden Beteiligungsbericht zum Stichtag des 31.12.2023 wird die neue Gesetzgebung zugrunde gelegt. Demnach ist die Stadt Herten von der Pflicht, einen Beteiligungsbericht zu erstellen befreit, da gem. § 116 a GO NRW weiterhin ein 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 zu gewährleisten und gleichzeitig die finanziellen Belastungen der Bürger\*innen der Stadt Herten und der Wirtschaft so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt Herten einen Anteil ihrer Aufgaben an Unternehmen verschiedener Rechtsformen übertragen, die ihr entweder mittelbar oder unmittelbar in vollem Umfang gehören oder an denen sie gemeinsam mit anderen Unternehmen beteiligt ist.

Der vorliegende Bericht bietet mit Hilfe der beigefügten Beteiligungsübersichten einen Überblick über das Beteiligungsportfolio der Stadt Herten. Im Einzelnen sind zu den Beteiligungen die betriebs- und finanzwirtschaftlichen Daten der letzten drei Berichtsjahre 2021-2023 sowie allgemeine Informationen zusammengetragen, die gemeinsam ein Bild der wirtschaftlichen und finanziellen Lage dieser vermitteln.

---

<sup>1</sup> 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 2023 mit folgender Terminologie der NKF-Bilanzierung:

- Beteiligungen
- Verbundene Unternehmen
- Sondervermögen
- Zweckverbände

### Beteiligungen

Unter Beteiligungen versteht man allgemein Anteile und Eigentumsrechte an anderen juristischen Personen, die bestimmt sind, dem eigenen Tätigkeitsinteresse zu dienen. Dieser Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein und es ermöglichen, Einfluss im Sinne der Stadt auszuüben<sup>2</sup>. 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:
  - o Mehrheit der Stimmrechte
  - o das Recht, als Mehrheitsgesellschafter auch die Mehrheit der Organmitglieder zu bestimmen oder abzuberufen
  - o 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.

---

<sup>2</sup> Vgl. §§ 109 und 113 GO NRW

### Sondervermögen

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

### Zweckverbände

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

### Anstalt des öffentlichen Rechts

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

## **Inhalte des Beteiligungsberichts**

Die Stadt Herten ist nicht von der Erstellung eines Gesamtabchlusses befreit. Insofern wird der Beteiligungsbericht 2023 nunmehr als Anlage zum Gesamtabchluss zum Stichtag 31.12.2023 erstellt. Die Vorschriften des § 117 GO i. V. m. § 53 KomHVO finden vorliegend keine Anwendung. Die Stadt Herten orientiert sich im Aufbau des Beteiligungsberichtes an den bisherigen Veröffentlichungen und stellt folgende Inhalte dar:

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

Die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen umfassen jeweils die geprüften Zahlen des letzten Jahresabschlusses, des Vorjahres und des Vorvorjahres, somit hier den Zeitraum 2021 bis 2023. Sie sind für alle verbundenen Unternehmen und den ZBH und HIB als Sondervermögen einheitlich in der Form der Mindestgliederung nach dem Handelsgesetzbuch<sup>3</sup> ausgewiesen. Der HIB macht als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten gemäß § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW von der Möglichkeit Gebrauch, die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW bei der Wirtschaftsführung sowie dem Rechnungswesen zugrunde zu legen. Demnach ist die Gewinn- und Verlustrechnung als Ergebnisrechnung auszuweisen.

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

Alle anderen Angaben im vorliegenden Beteiligungsbericht entsprechen dem Kenntnisstand vom 31.12.2023.

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

---

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

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

Die Bestimmungen des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herten vom 28.03.2012 wurden im Berichtsjahr 2023 eingehalten.

### **Einhaltung des öffentlichen Zwecks der städtischen Gesellschaften**

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

### **NKF-Gesamtabschluss**

Die Gesamtabschlüsse 2010 bis 2022 wurden bereits vom Rat der Stadt Herten festgestellt. Die darauffolgenden Abschlüsse folgen künftig im Jahresrhythmus den Einzelabschlüssen.

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

### **Veröffentlichungspflicht nach Landesgleichstellungsgesetz**

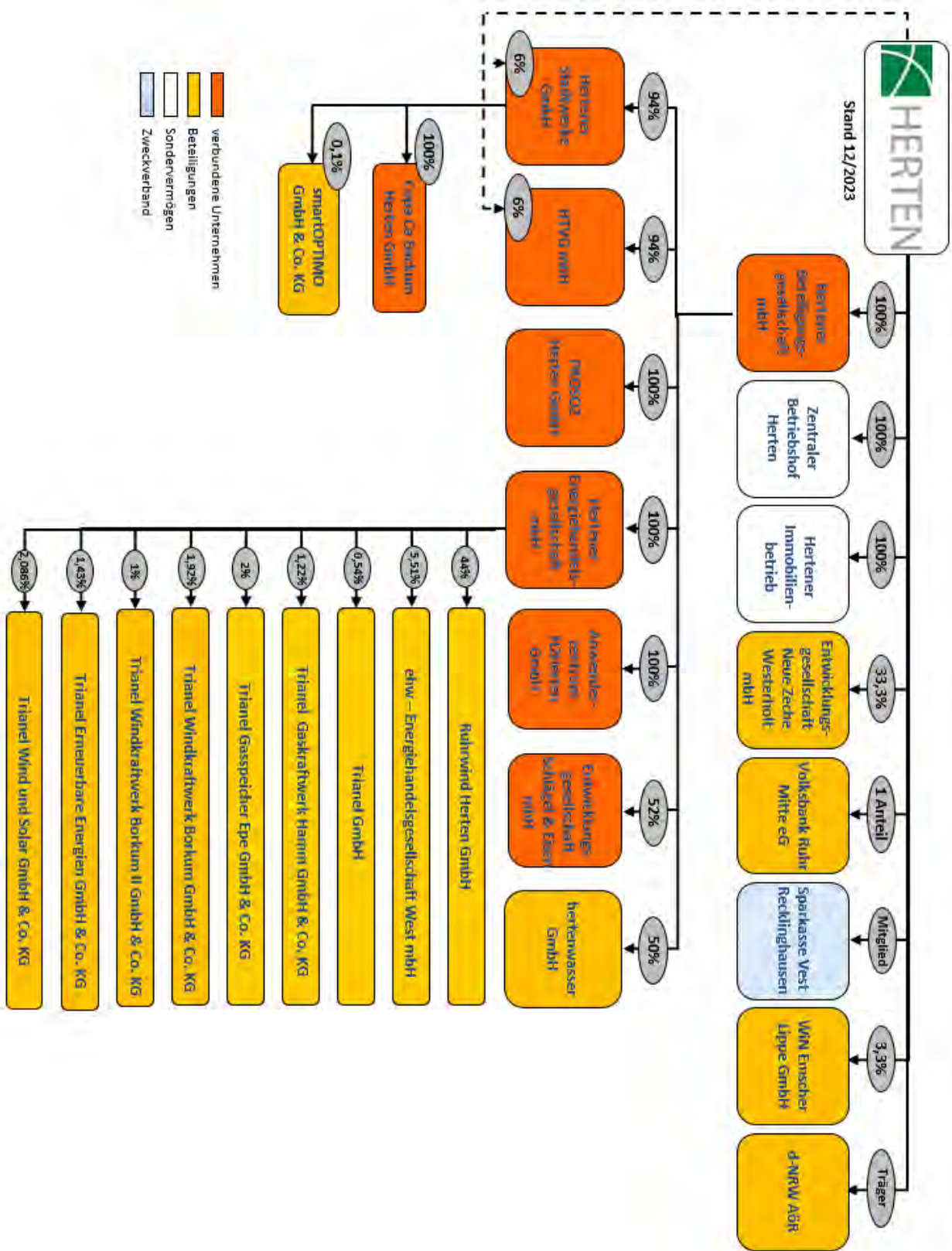
Die Kommunen sind gem. § 12 Abs. 6 LGG verpflichtet, die Öffentlichkeit über die geschlechterspezifische Zusammensetzung der wesentlichen Beteiligungen in angemessener Form zu unterrichten. Die Stadt Herten erfüllt dieses Erfordernis im Rahmen dieses Beteiligungsberichtes.

---

<sup>4</sup> Vgl. § 107 Abs. 1 und 2 sowie § 107a GO NRW.



## 2



### 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 aufsteigende Kosten hinweist.

Um diese Kennzahl nicht durch den eigentlichen Betriebszweck dienende Einflüsse zu verfälschen, sollte das ordentliche Betriebsergebnis und nicht der Gewinn herangezogen werden. Das ordentliche Betriebsergebnis enthält keine Zinserträge und -aufwendungen, keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und auch keine Steuern.

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Berechnung:</b> | <b>Umsatzrendite =</b> $\frac{\text{ordentliches Betriebsergebnis} \times 100}{\text{Umsatz}}$ |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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

---



#### UNTERNEHMENS DATEN

---

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Gründungsjahr:</b>  | 2006                 |
| <b>Stammkapital:</b>   | 14.454.000,00 €      |
| <b>Sitz:</b>           | Herten               |
| <b>Gesellschafter:</b> | 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

**Gesellschafterversammlung:**

Vertretung der Stadt Herten: Herr Matthias Müller

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

---

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR          | TEUR          | €                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                    | 2021          | 2022          | 2023              |
| <b>Aktiva</b>                                                                      |               |               |                   |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                              | <b>28.797</b> | <b>28.786</b> | <b>28.787.952</b> |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                               | -             | -             | -                 |
| 2. Sachanlagen                                                                     | -             | -             | -                 |
| 3. Finanzanlagen                                                                   | 28.797        | 28.786        | 28.787.952        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                              | <b>19.045</b> | <b>23.195</b> | <b>28.472.888</b> |
| 1. Vorräte                                                                         | -             | -             | -                 |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                   | 18.623        | 18.349        | 20.877.816        |
| 3. Wertpapiere                                                                     | -             | -             | -                 |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 422           | 4.846         | 7.595.072         |
| Wertpapiere                                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                 | <b>47.842</b> | <b>51.981</b> | <b>57.260.840</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                     |               |               |                   |
| <b>Eigenkapital</b>                                                                | <b>38.301</b> | <b>41.194</b> | <b>44.656.185</b> |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                            | 14.454        | 14.454        | 14.454.000        |
| 2. Kapitalrücklage                                                                 | 13.881        | 13.881        | 13.880.746        |
| 3. Gewinnrücklagen                                                                 | 7.306         | 7.306         | 8.106.995         |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                    | -             | -             | -                 |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                               | 2.660         | 5.553         | 8.214.444         |
| <b>Rückstellungen</b>                                                              | <b>2.008</b>  | <b>1.142</b>  | <b>3.362.025</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                           | <b>7.533</b>  | <b>9.645</b>  | <b>9.242.630</b>  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                 | <b>47.842</b> | <b>51.981</b> | <b>57.260.840</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR         | TEUR         | €                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023              |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 492          | 510          | 544.005           |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -            | -            | -                 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -            | -            | -                 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 1            | -            | 2.457             |
| 5. Materialaufwand                                                              | 405          | 422          | 452.555           |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | -            | -            | -                 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 405          | 422          | 452.555           |
| 6. Personalaufwand                                                              | 64           | 55           | 73.412            |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 51           | 49           | 59.658            |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 12           | 5            | 13.754            |
| 7. Abschreibungen                                                               | -            | -            | -                 |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | -            | -            | -                 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -            | -            | -                 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 62           | 62           | 65                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>-38</b>   | <b>-28</b>   | <b>- 44.003</b>   |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | 34           | 45           | 12.807            |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -            | -            | -                 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 224          | 145          | 294.320           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 101          | 99           | 161.665           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 97           | 126          | 223.283           |
| 14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.            | 5.477        | 9.479        | 14.193.737        |
| 15. Aufwand aus Verlustübernahmen/ Gewinnabführungsverträgen                    | 5            | 4            | 39.406            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>5.532</b> | <b>9.440</b> | <b>14.076.509</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>5.494</b> | <b>9.412</b> | <b>14.032.506</b> |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                    | -            | -            | -                 |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -            | -            | -                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | 2.833        | 3.859        | 5.818.062         |
| 19. Sonstige Steuern                                                            | -            | -            | -                 |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>2.660</b> | <b>5.553</b> | <b>8.214.444</b>  |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| HBG mbH an Stadt            |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erhaltene Zahlungen (in T€) | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Gewinnabführung (netto)     | 5.556        | 2.536        | 5.589        | 4.650        | 4.000        |
| Gewerbesteuer               | 1.507        | 250          | 1.305        | 1.889        | 3.195        |
| <i>Summe</i>                | <i>7.063</i> | <i>2.786</i> | <i>6.894</i> | <i>6.539</i> | <i>7.195</i> |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HBG mbH           |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen        | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)      | -38    | -28    | -44    |
| Umsatzrendite     | -7,72% | -5,49% | -8,09% |
| Eigenkapitalquote | 80,06% | 79,25% | 77,99% |
| Cashflow (in T€)  | 327    | 7.381  | 7.661  |

## PERSONALBESTAND

| HBG mbH                                |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 1    | 1    | 1    |
| davon Auszubildende                    | 0    | 0    | 0    |



## 4.2 UNMITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN

### 4.2.1 WiN Emscher-Lippe – Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

---



#### 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 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stadt Herten</b>                | <b>10.225,84 €</b>  | <b>3,34 %</b>     |
| 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 %            |
| <i>Komm. Gebietskörperschaften</i> | <i>158.500,47 €</i> | <i>51,67 %</i>    |
| <i>Übrige Gesellschafter</i>       | <i>148.274,66 €</i> | <i>48,33 %</i>    |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>306.775,13 €</b> | <b>100,00 %</b>   |

## 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 GEMEINEN

---

**Geschäftsführung:** Herr Joachim Beyer

**Gesellschafterversammlung:**

Vertretung der Stadt Herten: Herr Michael Blume (Stellvertreterin: Frau Frauke Wiering)

**Präsidium:**

Vertretung der Stadt Herten: Stadt Herten ist im Präsidium nicht vertreten.

**Beirat:**

Vertretung der Stadt Herten: Herr Dr. Oliver Lind

## 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 31.12.2023 des Jahres ergibt sich wie folgt:

|        | Absolute Zahl | %    |
|--------|---------------|------|
| Frauen | 1             | 10 % |
| Männer | 9             | 90 % |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR         | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023             |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |              |              |                  |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>62</b>    | <b>57</b>    | <b>60.332</b>    |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 11           | 6            | 2.890            |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 51           | 51           | 57.442           |
| 3. Finanzanlagen                                                                | 0            | 0            | 0                |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>1.014</b> | <b>1.133</b> | <b>1.097.510</b> |
| 1. Vorräte                                                                      | 0            | 0            | 0                |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                             | 34           | 0            | 0                |
| 3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 592          | 148          | 109.597          |
| 4. Wertpapiere                                                                  | 0            | 0            | 0                |
| 5. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 388          | 985          | 987.914          |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>5</b>     | <b>4</b>     | <b>2.968</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>1.080</b> | <b>1.194</b> | <b>1.160.810</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |              |              |                  |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>433</b>   | <b>372</b>   | <b>429.199</b>   |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 307          | 307          | 306.775          |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | 693          | 655          | 781.022          |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | 0            | 0            | 0                |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | 0            | 0            | 0                |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -566         | -590         | -658.598         |
| <b>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>                | <b>6</b>     | <b>4</b>     | <b>4.285</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>57</b>    | <b>48</b>    | <b>44.400</b>    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>568</b>   | <b>727</b>   | <b>572.750</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>17</b>    | <b>43</b>    | <b>110.177</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>1.080</b> | <b>1.194</b> | <b>1.160.810</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR        | TEUR        | €               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                                                 | 2021        | 2022        | 2023            |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 1.792       | 1.366       | 1.084.603       |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -           | -           | -               |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -           | -           | -               |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 38          | 6           | 7.359           |
| 5. Materialaufwand                                                              | -           | -           | -               |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | -           | -           | -               |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | -           | -           | -               |
| 6. Personalaufwand                                                              | 1.613       | 1.449       | 1.267.382       |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 1.322       | 1.180       | 1.035.245       |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 291         | 269         | 232.137         |
| 7. Abschreibungen                                                               | 28          | 19          | 19.494          |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | 28          | 19          | 19.494          |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -           | -           | -               |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 755         | 494         | 471.207         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>-566</b> | <b>-590</b> | <b>-666.122</b> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | -           | -           | -               |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -           | -           | -               |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | -           | -           | 7.618           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | -           | -           | -               |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | -           | -           | -               |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>7.618</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>-566</b> | <b>-590</b> | <b>-658.504</b> |
| 14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.            | -           | -           | -               |
| 15. Aufwand aus Verlustübernahmen/ Gewinnabführungsverträgen                    | -           | -           | -               |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                    | -           | -           | -               |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -           | -           | -               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | -           | -           | -               |
| 19. Sonstige Steuern                                                            | -           | -           | 94              |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>-566</b> | <b>-590</b> | <b>-658.598</b> |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| Stadt an WiN EL GmbH        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Geleistete Zahlungen (in €) | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Verlustrückgleich           | 13.877 | 13.877 | 12.442 | 12.875 | 12.875 |

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

Im Innenverhältnis der Kommunen verteilt sich der Jahresfehlbetrag nach dem Einwohnerschlüssel.

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| WiN EL GmbH                |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen                 | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)               | -566   | -599   | -659   |
| Umsatzrendite <sup>5</sup> | -      | -      | -      |
| Eigenkapitalquote          | 40,11% | 31,13% | 36,97% |
| Cashflow (in T€)           | -760   | -105   | -537   |

## PERSONALBESTAND

| WiN EL GmbH                            |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 24   | 21   | 20   |
| Anzahl Aushilfen                       | 3    | 3    | 3    |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

Trotz Schwierigkeiten offerieren die aktuell verfolgten Projektansätze für die nächsten drei Jahre gute Perspektiven. Aufgrund einer verbesserten Grundfinanzierung und der Entfristung der Gesellschaft können u.a. Zukunftsthemen wie Wasserstoff und Digitalisierung mittelfristig für die Region vorangetrieben werden.

Aktuell arbeitet das Team an den drei Handlungsfeldern von Umbau21 (Mensch und Perspektiven, Vernetzte Stadtentwicklung und -erneuerung, Wirtschafts- und Strukturentwicklung). Besonders opportun könnten das Projekt Circular Performer, welches sich im Themenfeld der Kreislaufwirtschaft befindet, und das Kompetenzzentrum Frau und Beruf sein, welches der Förderung der Frauenerwerbstätigkeit dient.

<sup>5</sup> Aufgrund des negativen Betriebsergebnisses nicht aussagekräftig.

## 4.2.2 Volksbank Ruhr Mitte eG

---



### UNTERNEHMENSDATEN

---

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

**Gründungsjahr:** 1925 (als Volksbank Herten eG)

*07.07.1977 - Zusammenschluss der VB Herten und Westerholt*

*01.01.2005 - Zusammenschluss der VB Herten/Westerholt und GE-Buer*

*07.04.2007 - Umfirmierung zur Volksbank Ruhr Mitte eG*

**Sitz:** Gelsenkirchen

**Genossenschafts-  
anteil 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 Ingo Abrahams  
Herr Jörg Lott (ab 01.01.2023)  
Herr Dr. Peter Bottermann (bis 30.06.2023)

**Vertreterversammlung:**

Vertretung der Stadt Herten:

Sofern erforderlich, nimmt ein Vertreter der Finanzen die Interessen der Stadt Herten in der Vertreterversammlung wahr.

**Aufsichtsrat:**

Vertretung der Stadt Herten:

Die Stadt Herten ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

| VB Ruhr-Mitte an Stadt     |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Erhaltene Zahlungen (in €) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Dividendenausschüttung     | 4,35 | 6,30 | 4,21 | 3,69 | 3,69 |

#### 4.2.3 Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH

---



##### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 2020

**Stammkapital:** 75.000,00 €

**Sitz:** Gelsenkirchen

**Gesellschafter:**

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

##### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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



## ORGANE UND GREMIEN

---

**Geschäftsführer:** Herr Bernd Lohse

**Gesellschafterversammlung:**

Vertretung der Stadt Herten: Frau Janine Feldmann

**Beirat:**

Vertretung der Stadt Herten: Herr Matthias Müller  
Frau Stefanie Neumann (ab 03.03.2023)  
Herr Bernhard Felling  
Herr Jürgen Steinert  
Frau Anne Reuter

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

---

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Bernd Lohse folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                                             | TEUR         | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                         | 2021         | 2022         | 2023             |
| <b>Aktiva</b>                                                                                           |              |              |                  |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                                                   | <b>626</b>   | <b>599</b>   | <b>652.298</b>   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 626          | 596          | 615.447          |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                     | -            | 2            | 2.014            |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | -            | -            | 34.837           |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                   | <b>1.490</b> | <b>7.463</b> | <b>7.001.249</b> |
| 1. Vorräte                                                                                              | 20           | 81           | 807.007          |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                        | 42           | 895          | 109.670          |
| 3. Wertpapiere                                                                                          | -            | -            | -                |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                         | 1.428        | 6.487        | 6.084.573        |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1.188</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                      | <b>2.115</b> | <b>8.062</b> | <b>7.654.736</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                                          |              |              |                  |
| <b>Eigenkapital</b>                                                                                     | <b>1.932</b> | <b>2.579</b> | <b>3.381.375</b> |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                                                 | 75           | 75           | 75.000           |
| 2. Kapitalrücklage                                                                                      | 1.857        | 2.504        | 3.306.375        |
| 3. Gewinnrücklagen                                                                                      | -            | -            | -                |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                                         | -            | -            | -                |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                    | -            | -            | -                |
| <b>Rückstellungen</b>                                                                                   | <b>9</b>     | <b>16</b>    | <b>27.736</b>    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                | <b>174</b>   | <b>939</b>   | <b>146.377</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                       | <b>0</b>     | <b>4.529</b> | <b>4.099.247</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                      | <b>2.115</b> | <b>8.062</b> | <b>7.654.736</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                            | TEUR        | TEUR        | €               |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                     | 2021        | 2022        | 2023            |
| 1. Summe Erträge                                    | 20          | 323         | 1.363.456       |
| 2. Materialaufwand                                  | 30          | 303         | 1.004.051       |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -           | -           | 10.014          |
| b. Aufwand für bezogene Leistungen                  | 30          | 303         | 993.937         |
| 3. Personalaufwand                                  | 33          | 127         | 252.799         |
| a. Löhne und Gehälter                               | 27          | 104         | 209.458         |
| b. Soziale Abgaben                                  | 6           | 22          | 43.342          |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen                   | 5           | 30          | 34.243          |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen               | 145         | 317         | 484.920         |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -           | -           | 15.348          |
| 7. Sonstige Steuern                                 | -           | -           | -               |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                             | <b>-183</b> | <b>-453</b> | <b>-397.209</b> |
| 7. Entnahme aus der Kapitalrücklage                 | 183         | 453         | 397.209         |
| 8. Bilanzgewinn/-verlust                            | 0           | 0           | 0               |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| Stadt an EG NZW mbH            |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Geleistete Zahlungen (in T€)   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Einlage in die Kapitalrücklage | 39   | 40   | 877  | 470  | 600  |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| EG NZW mbH                 |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen                 | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€) <sup>6</sup>  | -      | -      | -      |
| Umsatzrendite <sup>7</sup> | -      | -      | -      |
| Eigenkapitalquote          | 91,34% | 31,98% | 44,17% |

## PERSONALBESTAND

| EG NZW mbH                             |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 4    | 4    | 6    |
| davon Auszubildende                    | 0    | 0    | 0    |

<sup>6</sup> EBIT nicht aussagekräftig, da es sich bei der EGSE um eine reine Fördergesellschaft handelt.

<sup>7</sup> keine Angabe, da Betriebsergebnis negativ

## 4.2.4 d-NRW AöR

---



### UNTERNEHMENSDATEN

---

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Gründungsjahr:</b>              | 2017           |
| <b>Stammkapital:</b>               | 1.385.000,00 € |
| <b>Sitz:</b>                       | Dortmund       |
| <b>Kapitalanteil Stadt Herten:</b> | 1.000 €        |

### UNTERNEHMENSgegenstand

---

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

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

Schwerpunktthemen sind:

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

### ORGANE UND GREMIEN

---

**Geschäftsführer:** Herr Dr. Roger Lienenkamp

**Verwaltungsrat:**

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

## 4.3 MITTELBARE MEHRHEITSBETEILIGUNGEN (VERBUNDENE UNTERNEHMEN)

### 4.3.1 Hertener Stadtwerke GmbH

---



#### UNTERNEHMENSDATEN

---

**Gründungsjahr:** 1991

**Stammkapital:** 15.350.000,00 €

**Sitz:** Herten

| Gesellschafter: |              | Stammeinlage    | Beteiligungsquote |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
|                 | HBG mbH      | 14.429.000,00 € | 94 %              |
|                 | Stadt Herten | 921.000,00 €    | 6 %               |

#### UNTERNEHMENSgegenstand

---

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

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

## ORGANE UND GREMIEN

---

**Geschäftsführung:** Herr Thorsten Rattmann

**Aufsichtsrat:**

Herr Matthias Müller  
Herr Thomas Prinz  
Frau Sabine Groß  
Herr Michael Adams  
Herr Carsten Balzk  
Frau Martina Hermann  
Frau Maria Hiltrop (bis 13.10.2023)  
Herr Carsten Honz  
Herr Evangelos Kamarakis  
Frau Dr. Babette Nieder (ab 15.02.2023)  
Frau Martina Ruhardt (bis 15.03.2023)  
Herr Sebastian Scheer  
Herr Stefan Schlüter  
Herr Carsten Sowa (ab 07.11.2023)  
Herr Stefan Springer (ab 24.05.2023)  
Herr Fred Toplak  
Frau Kerstin Walberg

**Gesellschafterversammlung:**

Vertretung der Stadt Herten: Herr Hermann Pieper

Vertretung der HBG mbH: Herr Hermann Pieper

## ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

---

Der Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2023 des Jahres ergibt sich wie folgt:

|               | Absolute Zahl | %       |
|---------------|---------------|---------|
| <b>Frauen</b> | 4             | 26,66 % |
| <b>Männer</b> | 11            | 73,33 % |

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

---

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR          | TEUR           | €                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
|                                                                                 | 2021          | 2022           | 2023               |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |               |                |                    |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>57.074</b> | <b>58.407</b>  | <b>61.537.306</b>  |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 705           | 553            | 524.605            |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 54.188        | 55.735         | 58.986.828         |
| 3. Finanzanlagen                                                                | 2.181         | 2.119          | 2.025.873          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>36.703</b> | <b>52.451</b>  | <b>50.660.330</b>  |
| 1. Vorräte                                                                      | 3.212         | 3.703          | 3.788.122          |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 26.813        | 32.014         | 29.596.504         |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -             | -              | -                  |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 6.678         | 16.734         | 17.275.704         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>492</b>    | <b>670</b>     | <b>1.096.459</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>94.269</b> | <b>111.528</b> | <b>113.294.094</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |               |                |                    |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>21.359</b> | <b>21.359</b>  | <b>21.359.172</b>  |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 15.350        | 15.350         | 15.350.000         |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | 3.359         | 3.359          | 3.358.827          |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | 2.650         | 2.650          | 2.650.345          |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | -             | -              | -                  |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -             | -              | -                  |
| <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>                                              | <b>0</b>      | <b>37</b>      | <b>37.326</b>      |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>26.653</b> | <b>27.809</b>  | <b>31.254.260</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>39.453</b> | <b>55.689</b>  | <b>54.186.364</b>  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>6.804</b>  | <b>6.634</b>   | <b>6.456.972</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>94.269</b> | <b>111.528</b> | <b>113.294.094</b> |



| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR         | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023             |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 91.579       | 95.973       | 137.059.628      |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -13          | 280          | 239.392          |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | 419          | 410          | 470.696          |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 467          | 2.075        | 1.175.529        |
| 5. Materialaufwand                                                              | 66.312       | 68.255       | 104.375.133      |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | 57.067       | 57.477       | 92.635.666       |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 9.245        | 10.778       | 11.739.467       |
| 6. Personalaufwand                                                              | 14.241       | 13.946       | 17.255.375       |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 10.417       | 11.103       | 12.188.562       |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 3.824        | 2.842        | 5.066.813        |
| 7. Abschreibungen                                                               | 4.267        | 5.170        | 5.260.721        |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | 4.267        | 5.170        | 5.260.721        |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -            | -            | -                |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 5.314        | 5.317        | 6.156.321        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>2.318</b> | <b>6.050</b> | <b>5.898.694</b> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | 160          | -            | -                |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 90           | 87           | 83.954           |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 78           | 135          | 263.290          |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | -            | -            | -                |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 495          | 932          | 1.041.828        |
| 14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.            | 74           | 239          | 179.683          |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | -            | -            | -                |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-91</b>   | <b>-472</b>  | <b>-514.901</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>2</b>     | <b>5.578</b> | <b>5.383.793</b> |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                    | -            | -            | -                |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -            | -            | -                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | 9            | 9            | 8.573            |
| 19. Sonstige Steuern                                                            | 93           | 92           | 102.202          |
| 20. Aufwand aus Ergebnisabführung                                               | 2.125        | 5.478        | 5.273.018        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| HSW GmbH an Stadt           |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erhaltene Zahlungen (in T€) | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Konzessionsabgabe           | 2.274        | 2.273        | 2.271        | 2.088        | 2.092        |
| Ausgleichszahlung           | 46           | 46           | 46           | 46           | 46           |
| <i>Summe</i>                | <i>2.320</i> | <i>2.319</i> | <i>2.317</i> | <i>2.134</i> | <i>2.138</i> |

Ein fixer Betrag der Geschäftsergebnisse der Hertener Stadtwerke wird jährlich gemäß entsprechenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag von der Stadt Herten vereinnahmt (Ausgleichszahlung).

Der nach Abzug dieses Fixums übrigbleibende Betrag fließt anschließend unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

| Stadt an HSW GmbH                       |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Geleistete Zahlungen (in T€)            | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Leistungsentgelt IT-Support + sonst. DL | 1.927        | 2.148        | 2.505        | 2.769        | 3.136        |
| Betriebsentgelt Straßenbeleuchtung      | 1.121        | 1.173        | 1.199        | 1.217        | 1.590        |
| Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme)   | 579          | 525          | 483          | 141          | 335          |
| <i>Summe</i>                            | <i>3.627</i> | <i>3.846</i> | <i>4.187</i> | <i>4.127</i> | <i>5.061</i> |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HSW GmbH          |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen        | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)      | 2.318  | 6.050  | 5.899  |
| Umsatzrendite     | 2,53%  | 6,30%  | 4,30%  |
| Eigenkapitalquote | 22,66% | 19,15% | 18,85% |
| Cashflow (in T€)  | 7.563  | 10.823 | 15.694 |

## PERSONALBESTAND

| HSW GmbH                               |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 199  | 199  | 194  |
| davon Auszubildende                    | 15   | 18   | 17   |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

---

Trotz eines Rückgangs der Kundenzahl um 1,5% konnte der Gesamtumsatz der Hertener Stadtwerke im Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 95.973 T€ auf 137.060 T€ deutlich gesteigert werden. Diese Steigerung ist zurückzuführen auf die Strom- und Gaspreiserhöhungen, die Verpachtung von Photovoltaikanlagen und den Besucherzuwachs im Copa Ca Backum.

Obwohl sich die Energiemärkte im Jahr 2023 etwas entspannt haben, kann eine Verschlechterung wegen diverser Krisenherde nicht ausgeschlossen werden. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiterhin gewährleistet zulasten eines höheren Preisniveaus. Die Hertener Stadtwerke sind wie die gesamte Branche weiterhin einem hohen Veränderungsdruck ausgesetzt.

### 4.3.2 Copa Ca Backum Herten GmbH

---



#### UNTERNEHMENS DATEN

---

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Gründungsjahr:</b>  | 2004                             |
| <b>Stammkapital:</b>   | 25.000,00 €                      |
| <b>Sitz:</b>           | Herten                           |
| <b>Gesellschafter:</b> | 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

---

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschäftsführung:</b>          | Herr Thorsten Rattmann<br>Herr Thorsten Westerheide (bis 30.09.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gesellschafterversammlung:</b> | Herr Matthias Müller<br>Herr Thomas Prinz<br>Frau Sabine Groß<br>Herr Michael Adams<br>Herr Carsten Balzk<br>Frau Martina Hermann<br>Frau Maria Hiltrop (bis 13.10.2023)<br>Herr Carsten Honz<br>Herr Evangelos Kamarakis<br>Frau Dr. Babette Nieder (ab 15.02.2023)<br>Frau Martina Ruhardt (bis 15.03.2023)<br>Herr Sebastian Scheer<br>Herr Stefan Schlüter<br>Herr Carsten Sowa (ab 07.11.2023)<br>Herr Stefan Springer<br>Herr Fred Toplak<br>Frau Kerstin Walberg |

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

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR       | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
|                                                                                 | 2021       | 2022         | 2023             |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |            |              |                  |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>6</b>   | <b>4</b>     | <b>0</b>         |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | -          | -            | -                |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 6          | 4            | -                |
| 3. Finanzanlagen                                                                | -          | -            | -                |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>976</b> | <b>1.450</b> | <b>1.296.971</b> |
| 1. Vorräte                                                                      | 1          | 1            | -                |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 30         | 614          | 1.011.343        |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -          | -            | -                |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 945        | 834          | 285.609          |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>2</b>   | <b>0</b>     | <b>20</b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>984</b> | <b>1.454</b> | <b>1.296.971</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |            |              |                  |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>25</b>  | <b>25</b>    | <b>25.000</b>    |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 25         | 25           | 25.000           |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | -          | -            | -                |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | -          | -            | -                |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | -          | -            | -                |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -          | -            | -                |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>313</b> | <b>257</b>   | <b>123.832</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>404</b> | <b>946</b>   | <b>1.148.139</b> |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>242</b> | <b>226</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>984</b> | <b>1.454</b> | <b>1.296.971</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR      | TEUR       | €              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
|                                                                                 | 2021      | 2022       | 2023           |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 1.879     | 2.455      | 2.638.173      |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -         | -          | -              |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -         | -          | -              |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 20        | 87         | 202.354        |
| 5. Materialaufwand                                                              | 340       | 242        | 132.060        |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | 99        | 92         | 54.076         |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 241       | 150        | 77.984         |
| 6. Personalaufwand                                                              | 788       | 1.458      | 1.680.420      |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 659       | 1.198      | 1.388.693      |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 130       | 260        | 291.727        |
| 7. Abschreibungen                                                               | 1         | 2          | 1.869          |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | 1         | 2          | 1.869          |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -         | -          | -              |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 694       | 601        | 846.183        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>75</b> | <b>239</b> | <b>179.996</b> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | -         | -          | -              |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -         | -          | -              |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | -         | -          | -              |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | -         | -          | -              |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0         | 0          | 313            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>-313</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>75</b> | <b>239</b> | <b>179.683</b> |
| 14. Außerordentliche Erträge                                                    | -         | -          | -              |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -         | -          | -              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | -         | -          | -              |
| 17. Sonstige Steuern                                                            | -         | -          | -              |
| 18. Aufwand aus Ergebnisabführung                                               | 75        | 239        | 179.683        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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                 | 2021  | 2022  | 2023  |
| EBIT (in T€)               | 75    | 239   | 180   |
| Umsatzrendite              | 3,97% | 9,75% | 6,82% |
| Eigenkapitalquote          | 2,54% | 1,72% | 1,93% |
| Cashflow (in T€)           | 134   | -36   | -50   |

## PERSONALBESTAND

| Copa Ca Backum Herten GmbH             |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 43   | 70   | 85   |
| davon Auszubildende                    | 0    | 0    | 0    |
| davon Aushilfen                        | 2    | 25   | 44   |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

Der erfolgreiche Umbau des Frei- und Freizeitbades trägt zur Attraktivität des Copa Ca Backum bei, weshalb höhere Besucherzahlen zu prognostizieren sind. Ob sich diese Steigerung verwirklichen lässt, hängt weiterhin von einer angemessenen Preispolitik in Zeiten hoher Inflationsraten ab.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde das Freibad 17.621, das Freizeitbad 233.334, der Wellness-Bereich 2.841 und der Sauna-Bereich 81.985-mal besucht, wobei in fast allen Bereichen Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen waren.

### 4.3.3 HTVG mbH

---



#### UNTERNEHMENSDATEN

---

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gründungsjahr:</b> | 1992<br>als HVG Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Herten mbH<br><br>1998<br>Verschmelzung der HVG mit der Hertener Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) |
| <b>Stammkapital:</b>  | 25.600,00 €                                                                                                                                                    |
| <b>Sitz:</b>          | Herten                                                                                                                                                         |

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

#### UNTERNEHMENSGEGENSTAND

---

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



## ORGANE UND GREMIEN

---

**Geschäftsführung:** Frau Janine Feldmann  
Herr Oliver Lind

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

**Gesellschafterversammlung:**

Vertretung der Stadt Herten: Herr Thorsten Rattmann

Vertretung der HBG mbH: Herr Thorsten Rattmann

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

---

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Frau Janine Feldmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Oliver Lind folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR          | TEUR          | €                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                 | 2021          | 2022          | 2023              |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |               |               |                   |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>26.285</b> | <b>29.775</b> | <b>28.183.984</b> |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | -             | -             | 2.778             |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 26.285        | 29.775        | 28.181.206        |
| 3. Finanzanlagen                                                                | -             | -             | -                 |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>1.219</b>  | <b>352</b>    | <b>720.171</b>    |
| 1. Vorräte                                                                      | -             | -             | -                 |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                   | 130           | 124           | 177.770           |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                     | 5             | 6             | 22.643            |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter                                             | 48            | 4             | 39.617            |
| 5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 413           | 43            | 98.918            |
| 6. Wertpapiere                                                                  | -             | -             | -                 |
| 7. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 623           | 174           | 381.223           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>      | <b>2</b>      | <b>13.248</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>27.504</b> | <b>30.128</b> | <b>28.917.403</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |               |               |                   |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>         |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 26            | 26            | 26                |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | -             | -             | -                 |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | -             | -             | -                 |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | -             | -             | -                 |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -             | -             | -                 |
| 6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                | -             | -             | -                 |
| <b>Sonderposten für Zuschüsse</b>                                               | <b>152</b>    | <b>1.109</b>  | <b>965.639</b>    |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>64</b>     | <b>120</b>    | <b>87.798</b>     |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>27.228</b> | <b>25.414</b> | <b>24.626.754</b> |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>34</b>     | <b>3.460</b>  | <b>3.211.612</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>27.504</b> | <b>30.128</b> | <b>28.917.403</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR        | TEUR        | €               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                                                 | 2021        | 2022        | 2023            |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 2.718       | 3.790       | 3.913.112       |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -           | -           | -               |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -           | -           | -               |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 59          | 145         | 307.178         |
| 5. Materialaufwand                                                              | 761         | 872         | 995.812         |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | -           | -           | -               |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 761         | 872         | 995.812         |
| 6. Personalaufwand                                                              | 194         | 201         | 299.955         |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 158         | 165         | 240.948         |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 36          | 36          | 59.007          |
| 7. Abschreibungen                                                               | 746         | 1.648       | 1.660.351       |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | 746         | 1.648       | 1.660.351       |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -           | -           | -               |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 702         | 818         | 838.367         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>374</b>  | <b>395</b>  | <b>425.805</b>  |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | -           | -           | -               |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -           | -           | -               |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | -           | 1           | 2.211           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | -           | -           | -               |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 380         | 401         | 467.423         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-380</b> | <b>-400</b> | <b>-465.211</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>-5</b>   | <b>-4</b>   | <b>-39.406</b>  |
| 14. Außerordentliche Erträge                                                    | -           | -           | -               |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -           | -           | -               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | -           | -           | -               |
| 17. Sonstige Steuern                                                            | -           | -           | -               |
| 18. Erträge aus Verlustübernahme                                                | 5           | 4           | 39.406          |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| HTVG mbH an Stadt           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Erhaltene Zahlungen (in T€) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zinsleistungen              | 77   | 73   | 69   | 65   | 106  |

| Stadt an HTVG mbH                    |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sonstige Sachverhalte (in T€)        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Städtische Bürgschaften <sup>8</sup> | 2.434 | 2.211 | 1.987 | 1.763 | 1.538 |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HTVG mbH          |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen        | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)      | 374    | 395    | 426    |
| Umsatzrendite     | 13,78% | 10,43% | 10,88% |
| Eigenkapitalquote | 0,09%  | 0,08%  | 0,09%  |
| Cashflow (in T €) | 1.912  | 950    | 1.353  |

## PERSONALBESTAND

| HTVG mbH                               |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 10   | 10   | 11   |
| davon Auszubildende                    | 0    | 0    | 0    |
| davon Aushilfen                        | 3    | 3    | 3    |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

Im Berichtsjahr 2023 konnte die gute Vermietungsquote von 98,6 % auf 99,4 % noch weiter verbessert werden. Die Firmen im Anwenderzentrum befinden sich auf Wachstumskurs, weshalb zusätzliche Büroflächen angemietet worden sind. Durch langfristig geschlossene Mietverträge ist die Ertragslage weiterhin gesichert.

Mit der Ansiedlung von Hydrogenics wurde ein weiterer Schritt in Richtung „Wasserstoffkompetenzzentrum“ gegangen und der Standort ZZH konnte durch die Immobilie „Am Paschenberg“ ergänzt werden. Eine Herausforderung wird dagegen die Folgenutzung der Immobilie an der Kurt-Schumacher-Str. 28 darstellen, welche vor erneuter Vermietung grundlegend zu sanieren wäre. Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 ist mit Verlusten zu rechnen.

<sup>8</sup> nachrichtlich; nicht mit unmittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Etat verbunden (Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres).

#### 4.3.4 PROSOZ Herten GmbH

---



##### UNTERNEHMENSDATEN

---

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firmenname:</b>       | PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte und Kreise mbH                      |
| <b>Gründungsjahr:</b>    | - 1989: als PROSOZ-Institut<br><br>- 2002: Verschmelzung von PROSOZ-Institut und PROSOZ-Kommunal zur PROSOZ Herten GmbH |
| <b>Stammkapital:</b>     | 550.000,00 €                                                                                                            |
| <b>Sitz:</b>             | Herten                                                                                                                  |
| <b>Gesellschafter:</b>   | Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (100 %)                                                                           |
| <b>Mitgliedschaften:</b> | Innovation Mine e.V.                                                                                                    |

##### UNTERNEHMENSgegenstand

---

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

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

## ORGANE UND GREMIEN

---

**Geschäftsführung:** Frau Leslie Czienienga  
Herr Arne Baltissen

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

**Gesellschafterversammlung:**

Vertretung der HBG mbH: Herr Thorsten Rattmann

## ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

---

Der Aufsichtsrat der PROSOZ Herten GmbH ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2023 des Jahres ergibt sich wie folgt:

|               | Absolute Zahl | %  |
|---------------|---------------|----|
| <b>Frauen</b> | 3             | 25 |
| <b>Männer</b> | 9             | 75 |

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

---

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Arne Baltissen folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

| Unternehmen          | Funktion                          |
|----------------------|-----------------------------------|
| Innovation Mine e.V. | Vorstandsmitglied / Schatzmeister |

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Frau Leslie Czienienga folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR          | TEUR          | €                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                 | 2021          | 2022          | 2023              |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |               |               |                   |
| Anlagevermögen                                                                  | 1.299         | 1.341         | 1.235.416         |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 16            | 10            | 14.907            |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 1.283         | 1.331         | 1.220.508         |
| 3. Finanzanlagen                                                                | -             | -             | -                 |
| Umlaufvermögen                                                                  | 14.245        | 15.297        | 16.263.707        |
| 1. Vorräte                                                                      | 774           | 1.044         | 1.481.439         |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 5.954         | 10.063        | 11.003.197        |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -             | -             | -                 |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 7.517         | 4.191         | 3.779.071         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>970</b>    | <b>1.150</b>  | <b>1.185.710</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>16.514</b> | <b>17.787</b> | <b>18.684.832</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |               |               |                   |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>4.003</b>  | <b>4.003</b>  | <b>4.002.849</b>  |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 550           | 550           | 550.000           |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | -             | -             | -                 |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | 44            | 44            | 44.300            |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | 3.409         | 3.409         | 3.408.549         |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -             | -             | -                 |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>6.751</b>  | <b>7.553</b>  | <b>7.261.995</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>6.656</b>  | <b>6.051</b>  | <b>7.354.882</b>  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>105</b>    | <b>210</b>    | <b>65.105</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>16.514</b> | <b>17.787</b> | <b>18.684.832</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR         | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023             |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 42.435       | 47.371       | 51.663.205       |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 155          | 290          | 260.666          |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -            | -            | -                |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 652          | 631          | 618.333          |
| 5. Materialaufwand                                                              | 1.386        | 1.382        | 1.688.177        |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | -            | -            | -                |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 1.386        | 1.382        | 1.688.177        |
| 6. Personalaufwand                                                              | 29.062       | 32.103       | 35.345.228       |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 24.279       | 26.989       | 29.631.151       |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 4.783        | 5.113        | 5.714.077        |
| 7. Abschreibungen                                                               | 325          | 350          | 323.916          |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | 325          | 350          | 323.916          |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -            | -            | -                |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 10.545       | 12.140       | 13.242.282       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>1.924</b> | <b>2.317</b> | <b>1.942.599</b> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | -            | -            | -                |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -            | -            | -                |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 7            | 43           | 482.560          |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | -            | -            | -                |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 4            | 3            | 2.757            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>3</b>     | <b>39</b>    | <b>479.803</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>1.926</b> | <b>2.356</b> | <b>2.422.402</b> |
| 14. Außerordentliche Erträge                                                    | -            | -            | -                |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -            | -            | -                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | -            | -            | -                |
| 17. Sonstige Steuern                                                            | 1            | 0            | 1.100            |
| 18. Aufwand aus Ergebnisabführung                                               | 1.925        | 2.356        | 2.421.302        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |



## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

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.

| Stadt an PROSOZ Herten GmbH  |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Geleistete Zahlungen (in T€) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Wartung und Programmpflege   | 80   | 73   | 60   | 83   | 81   |
| Dienstleistungen             | 9    | 29   | 13   | 19   | 17   |
| Lizenzen                     | 12   | 6    | 1    | 2    | 27   |
| Summe                        | 101  | 108  | 74   | 104  | 125  |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| PROSOZ Herten GmbH |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen         | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)       | 1.924  | 2.317  | 1.943  |
| Umsatzrendite      | 4,53%  | 4,89%  | 3,76%  |
| Eigenkapitalquote  | 24,24% | 22,50% | 21,42% |
| Cashflow (in T€)   | -2.495 | -569   | 2.228  |

## PERSONALBESTAND

| PROSOZ Herten GmbH                     |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 420  | 448  | 481  |
| davon Auszubildende                    | 14   | 17   | 15   |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

---

PROSOZ konnte im Geschäftsjahr 2023 seinen Umsatz um 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr steigern. Diese Steigerung ist das Ergebnis der Entwicklung wiederkehrender Umsatzerlöse und der Verbesserung des Lizenz- und Dienstleistungsgeschäfts. Der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung beträgt 2,4 Mio. €, was den ursprünglichen Planansatz übertrifft. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich aus eigenen Mitteln und kann auf Basis der mehrjährigen Finanzplanung als gesichert angesehen werden.

Die angespannte Situation der öffentlichen Haushalte wird auch künftig die Investitionsentscheidungen der Nachfrageseite beeinflussen. Um den bevorstehenden Herausforderungen zu begegnen, müssen Softwareanbieter ihre wirtschaftlichen Lösungen auf den Kundennutzen ausrichten und den Preisdruck durch effizientes Ressourcen- und Kostenmanagement bewältigen. Zusätzlich müssen Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene dauerhaft beobachtet werden, um die Umsetzung derselben auch künftig mit kundenorientierten technischen Lösungen gestalten zu können.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird trotz anhaltender Schwierigkeiten beim Kalkulieren aufgrund von weltweiten außenpolitischen Konflikten eine moderate Steigerung des Jahresüberschusses vor Ergebnisabführung erwartet.

#### 4.3.5 Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH

---



##### UNTERNEHMENSDATEN

---

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

##### UNTERNEHMENSgegenstand

---

Handel mit Strom, Gas und Wärme sowie dessen Bezug.

##### ORGANE UND GREMIEN

---

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Geschäftsführer:</b>           | Herr Thorsten Rattmann |
| <b>Gesellschafterversammlung:</b> |                        |
| Vertretung HBG mbH:               | Herr Matthias Müller   |

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

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Thorsten Rattmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSDATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR          | TEUR          | €                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                 | 2021          | 2022          | 2023              |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |               |               |                   |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>12.689</b> | <b>11.971</b> | <b>10.795.892</b> |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | -             | -             | -                 |
| 2. Sachanlagen                                                                  | -             | -             | -                 |
| 3. Finanzanlagen                                                                | 12.689        | 11.971        | 10.795.892        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>13.834</b> | <b>18.243</b> | <b>39.677.359</b> |
| 1. Vorräte                                                                      | 419           | 1.505         | 817.737           |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 13.340        | 16.485        | 33.208.777        |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -             | -             | -                 |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 75            | 253           | 5.650.845         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3.750</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>26.523</b> | <b>30.214</b> | <b>50.477.000</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |               |               |                   |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>6.392</b>  | <b>6.016</b>  | <b>5.579.367</b>  |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 125           | 125           | 125.000           |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | 4.963         | 4.963         | 4.963.233         |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | 1.304         | 928           | 491.134           |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | -             | -             | -                 |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -             | -             | -                 |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>2.415</b>  | <b>2.075</b>  | <b>1.521.058</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>17.717</b> | <b>22.123</b> | <b>43.376.575</b> |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>26.523</b> | <b>30.214</b> | <b>50.477.000</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR         | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023             |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 52.128       | 117.733      | 198.011.153      |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -            | -            | -                |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -            | -            | -                |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 47           | 229          | 672.570          |
| 5. Materialaufwand                                                              | 50.761       | 116.884      | 192.134.640      |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | 50.761       | 116.884      | 192.134.640      |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | -            | -            | -                |
| 6. Personalaufwand                                                              | -            | -            | 8.199            |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | -            | -            | 6.365            |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | -            | -            | 1.835            |
| 7. Abschreibungen                                                               | -            | -            | -                |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | -            | -            | -                |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -            | -            | -                |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 381          | 391          | 393.955          |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>1.033</b> | <b>686</b>   | <b>6.146.929</b> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | 164          | 184          | 851.301          |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 633          | 571          | 450.958          |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | -            | -            | 78.431           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 259          | 4            | 1.252.227        |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 99           | 121          | 166.543          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>439</b>   | <b>630</b>   | <b>-38.079</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>1.472</b> | <b>1.315</b> | <b>6.108.850</b> |
| 14. Außerordentliche Erträge                                                    | -            | -            | -                |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -            | -            | -                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 16. Aufwand aus Ergebnisabführung                                               | 1.472        | 1.691        | 6.545.467        |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | -            | -            | -                |
| 18. Sonstige Steuern                                                            | -            | -            | -                |
| 19. Einstellung in die Gewinnrücklage                                           | -            | -            | -                |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b>     | <b>-376</b>  | <b>-436.617</b>  |
| 20. Auflösung aus den Gewinnrücklagen                                           | -            | 376          | 436.617          |
| <b>Bilanzgewinn/Verlust</b>                                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

Das Geschäftsergebnis des Unternehmens fließt unmittelbar in das Ergebnis der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH ein.

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHNLEN

| HEH mbH           |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen        | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)      | 1.033  | 686    | 6.147  |
| Umsatzrendite     | 1,98%  | 0,58%  | 3,10%  |
| Eigenkapitalquote | 24,10% | 19,91% | 11,05% |
| Cashflow (in T€)  | 1.537  | -627   | 7.230  |

## PERSONALBESTAND

| HEH mbH                                |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 0    | 0    | 1    |
| davon Auszubildende                    | 0    | 0    | 0    |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

Im Geschäftsjahr 2023 beträgt das Ergebnis vor Gewinnabführung 6.545 T€, womit der Planwert von 1.699 T€ deutlich übertroffen wurde. Die liquiden Mittel konnten ebenfalls von 5.398 T€ auf 5.651 T€ gesteigert werden. Überdies war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gesichert.

Trotz der steigenden Herausforderungen konnte die HEH ihrer Hauptaufgabe, Energie für das Schwesterunternehmen Hertener Stadtwerke GmbH zu beschaffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, weiterhin nachkommen. Für die beiden kommenden Geschäftsjahre werden zufriedenstellende Überschüsse vor Gewinnabführung erwartet.

#### 4.3.6 Anwenderzentrum H2Herten GmbH

---



##### UNTERNEHMENSDATEN

---

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

##### UNTERNEHMENSgegenstand

---

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

##### ORGANE UND GREMIEN

---

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Geschäftsführung:</b>          | Herr Hermann Pieper<br>Frau Janine Feldmann  |
| <b>Gesellschafterversammlung:</b> |                                              |
| Vertretung der Stadt Herten:      | Herr Matthias Müller<br>Herr Dr. Oliver Lind |
| Vertretung der HBG mbH:           | Herr Thorsten Rattmann                       |

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

---

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Herrmann Pieper folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

| Unternehmen              | Funktion                                 |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Emschergenossenschaft    | Widerspruchsausschuss                    |
| Hertener Stadtwerke GmbH | Gesellschafterversammlung                |
| Lippeverband             | Widerspruchsausschuss (Stellv. Mitglied) |

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Frau Janine Feldmann folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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



## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR         | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023             |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |              |              |                  |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>1.301</b> | <b>1.176</b> | <b>1.050.106</b> |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | -            | -            | -                |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 1.301        | 1.176        | 1.050.106        |
| 3. Finanzanlagen                                                                | -            | -            | -                |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>97</b>    | <b>104</b>   | <b>123.780</b>   |
| 1. Vorräte                                                                      | -            | -            | -                |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 15           | 8            | 10.768           |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -            | -            | -                |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 82           | 97           | 113.012          |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>3.272</b>     |
| <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>1.400</b> | <b>1.282</b> | <b>1.177.159</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |              |              |                  |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>291</b>   | <b>281</b>   | <b>281.717</b>   |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 25           | 25           | 25.000           |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | 1.046        | 1.134        | 1.297.439        |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | -            | -            | -                |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | -680         | -780         | -877.057         |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -100         | -97          | -163.665         |
| 6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                | -            | -            | -                |
| <b>Sonderposten für Zuschüsse</b>                                               | <b>1.098</b> | <b>991</b>   | <b>883.485</b>   |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>6</b>     | <b>7</b>     | <b>7.023</b>     |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>5</b>     | <b>4</b>     | <b>4.934</b>     |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>1.400</b> | <b>1.282</b> | <b>1.177.159</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR        | TEUR       | €               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
|                                                                                 | 2021        | 2022       | 2023            |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 27          | 80         | -               |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -           | -          | -               |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -           | -          | -               |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 126         | 107        | 107.288         |
| 5. Materialaufwand                                                              | 0           | 0          | 1.741           |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | 0           | 0          | 1.741           |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 0           | 0          | 0               |
| 6. Personalaufwand                                                              | 22          | 22         | 23.067          |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 18          | 19         | 19.282          |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 3           | 3          | 3.785           |
| 7. Abschreibungen                                                               | 146         | 137        | 125.402         |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | 146         | 137        | 125.402         |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -           | -          | -               |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 85          | 137        | 120.493         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>-100</b> | <b>-97</b> | <b>-163</b>     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | -           | -          | -               |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -           | -          | -               |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | -           | -          | -               |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | -           | -          | -               |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0           | 0          | 249             |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>-249</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>-100</b> | <b>-97</b> | <b>-163.665</b> |
| 14. Außerordentliche Erträge                                                    | -           | -          | -               |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -           | -          | -               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | -           | -          | -               |
| 17. Sonstige Steuern                                                            | -           | -          | -               |
| 18. Erträge aus Verlustübernahmen                                               | -           | -          | -               |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>-100</b> | <b>-97</b> | <b>-163.665</b> |

## 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                     | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)                   | -100   | -97    | -163   |
| Umsatzrendite <sup>9</sup>     | -      | -      | -      |
| Eigenkapitalquote              | 20,78% | 21,95% | 23,93% |
| Cashflow (in T€) <sup>10</sup> | -      | -      | -      |

## PERSONALBESTAND

| AHG mbH                                |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 1    | 1    | 1    |
| davon Auszubildende                    | 0    | 0    | 0    |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die Windstrom-Elektrolyse-Anlage wurde im Berichtsjahr zu Versuchszwecken vermietet. Durch die Kooperation mit der Westfälischen Hochschule und dem H2 Netzwerk hofft die Geschäftsführung darauf, weitere Start-Up-Unternehmen ansprechen und ansiedeln zu können.

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

<sup>9</sup> Aufgrund des negativen Betriebsergebnisses nicht aussagekräftig.

<sup>10</sup> Cashflow negativ / wird nicht ausgewiesen.

### 4.3.7 Entwicklungsgesellschaft Schlägel- und Eisen mbH

---



#### UNTERNEHMENSDATEN

---

**Gründungsjahr:** 2009

**Stammkapital:** 25.000,00 €

**Sitz:** Herten

| <b>Gesellschafter:</b> |                | <b>Stammeinlage</b> | <b>Beteiligungsquote</b> |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
|                        | <b>HBG mbH</b> | 13.000,00 €         | 52 %                     |
|                        | RAG MI GmbH    | 12.000,00 €         | 48 %                     |

#### UNTERNEHMENSgegenstand

---

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

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

## ORGANE UND GREMIEN

---

### Geschäftsführung:

Herr Benedikt Schmoll  
Herr Bernd Lohse (bis Juni 2023)  
Herr Christoph Happe (ab Juli 2023)

### Beirat:

Vertretung der Stadt Herten:

Frau Janine Feldmann  
Frau Nicole Barciaga  
Herr Stefan Schlüter  
Herr Sebastian Spill

### Gesellschafterversammlung:

Vertretung der Stadt Herten:

Herr Thorsten Rattmann

Vertretung der HBG mbh:

Herr Thorsten Rattmann

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

---

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Benedikt Schmoll folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

Zum Stichtag 31.12.2023 hat Herr Christoph Happe folgende Funktionen in Gremien anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Unternehmen der Stadt Herten wahrgenommen:

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

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR         | TEUR         | €                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023             |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |              |              |                  |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | -            | -            | -                |
| 2. Sachanlagen                                                                  | -            | -            | -                |
| 3. Finanzanlagen                                                                | -            | -            | -                |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>4.254</b> | <b>4.274</b> | <b>2.947.649</b> |
| 1. Vorräte                                                                      | 2.923        | 2.926        | 1.201.409        |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 696          | 719          | 744.524          |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -            | -            | -                |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 635          | 629          | 1.001.716        |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>4.254</b> | <b>4.274</b> | <b>2.947.649</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |              |              |                  |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25.000</b>    |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 25           | 25           | 25.000           |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | -            | -            | -                |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | -            | -            | -                |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | -            | -            | -                |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | -            | -            | -                |
| <b>Sonderposten für Zuschüsse</b>                                               | <b>2.721</b> | <b>2.735</b> | <b>1.135.530</b> |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>1.501</b> | <b>1.501</b> | <b>1.786.458</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>7</b>     | <b>14</b>    | <b>661</b>       |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>4.254</b> | <b>4.274</b> | <b>2.947.649</b> |

| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR     | TEUR     | €        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                 | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 0        | 0        | 398.958  |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 10       | 3        | -111.676 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | -        | -        | -        |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 5        | 6        | 6.678    |
| 5. Materialaufwand                                                              | 10       | 3        | 1.624    |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | -        | -        | -        |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 10       | 3        | 1.624    |
| 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                                           | 5        | 6        | 292.336  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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                                            | -        | -        | -        |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14. Außerordentliche Erträge                                                    | -        | -        | -        |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -        | -        | -        |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | -        | -        | -        |
| 17. Sonstige Steuern                                                            | -        | -        | -        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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        | 2021  | 2022  | 2023  |
| EBIT (in T€)*     | -     | -     | -     |
| Umsatzrendite**   | -     | -     | -     |
| Eigenkapitalquote | 0,59% | 0,58% | 0,85% |

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

\*\* Keine Angabe, da Betriebsergebnis = 0

## PERSONALBESTAND

| EGSE mbH                               |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 1    | 0    | 0    |
| davon Auszubildende                    | 0    | 0    | 0    |

## AKTUELLE ENTWICKLUNG

Im Berichtsjahr erfolgten keine Flächenveräußerungen. Gründe hierfür sind insbesondere die Auftragsrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie, die hohen Preissteigerungen im Bausektor sowie fehlende Finanzierungsbescheide seitens des Fördergebers. Darüber hinaus stellen die Förderrichtlinien zur Ansiedlung von Unternehmen eine Herausforderung dar.

Insgesamt sind unverändert zum Vorjahr 80 % der Flächen vermarktet. Ziel der Geschäftsführung ist eine vollständige Vermarktung aller noch zur Verfügung stehender Grundstücke bis Ende 2026.



## 4.4 MITTELBARE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN

### 4.4.1 hertenwasser GmbH

---



#### UNTERNEHMENSDATEN

---

**Gründungsjahr:** 2007

**Stammkapital:** 200.000,00 €

**Sitz:** Herten

| <b>Gesellschafter:</b> |                 | <b>Stammeinlage</b> | <b>Beteiligungsquote</b> |
|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
|                        | <b>HBG mbH</b>  | <b>100.000,00 €</b> | <b>50 %</b>              |
|                        | 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  
Herr Jochen Krämer

**Aufsichtsrat:** Herr Matthias Müller  
Herr Henning R. Deters  
Herr Klaus Däumichen  
Frau Janine Feldmann  
Frau Agnes Janda  
Frau Eva Lucia Kröger  
Frau Carolin Krosch  
Herr Oliver Schaaf  
Herr Jürgen Steinert  
Herr Sebastian Scheer

**Gesellschafterversammlung:**  
Vertretung der HBG mbH: 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 31.12.2023 des Jahres ergibt sich wie folgt:

|               | Absolute Zahl | %    |
|---------------|---------------|------|
| <b>Frauen</b> | 4             | 40 % |
| <b>Männer</b> | 6             | 60 % |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

| <b>hertenwasser GmbH an Stadt</b>  |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Erhaltene Zahlungen (in T€)</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Gewerbesteuer                      | 29          | 22          | 14          | 24          | 18          |

#### 4.4.2 smartOPTIMO GmbH & Co. KG

---



##### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 2009

**Kommanditkapital:** 402.000,00 €

**Sitz:** Osnabrück

**Komplementärin:** smart OPTIMO Verwaltungs GmbH

**Gesellschafter:**

|                       | Kommanditeinlage | Beteiligungsquote |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>HSW GmbH</b>       | <b>402 €</b>     | <b>0,1 %</b>      |
| Übrige Gesellschafter | 401.598 €        | 99,9 %            |

##### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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

##### ORGANE UND GREMIEN

---

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

##### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

#### 4.4.3 Ruhrwind Herten GmbH

---



##### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 1997

**Stammkapital:** 26.000,00 €

**Sitz:** Herten

**Gesellschafter:**

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

##### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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

##### ORGANE UND GREMIEN

---

**Geschäftsführung:** Frau Nina Frense  
Herr Frank Girke

**Gesellschafterversammlung:**  
Vertretung der HEH mbH: Herr Matthias Müller

##### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

#### 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 €        | 15,34 %           |
| GSW GmbH                       | 383.534 €        | 9,59 %            |
| <b>HEH mbH</b>                 | <b>220.456 €</b> | <b>5,51 %</b>     |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH   | 182.237 €        | 4,56 %            |
| Stadtwerke Emmerich GmbH       | 172.645 €        | 4,32 %            |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH    | 172.499 €        | 4,31 %            |
| Stadtwerke Haltern am See GmbH | 124.688 €        | 3,12 %            |
| Eigene Anteile                 | 1.920.000 €      | 53,25 %           |

##### 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:**

Vertretung der HEH mbH: Herr Thorsten Rattmann

##### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

#### 4.4.5 Trianel GmbH

---



#### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 1998 (als Trianel European Energy Trading GmbH)

29.12.2008

Umfirmierung zur Trianel GmbH

**Stammkapital:** 20.152.575,00 €

**Sitz:** Aachen

**Gesellschafter:**

|                       | Beteiligungsquote |
|-----------------------|-------------------|
| HEH mbH               | 0,54 %            |
| Übrige Gesellschafter | 99,46 %           |

#### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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

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

## ORGANE UND GREMIEN

---

### Geschäftsführung:

Herr Sven Becker  
Herr Dr. Oliver Runte

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

## BETEILIGUNGEN

---

Zum Stichtag 31.12.2023 ist die Trianel GmbH unmittelbar an 14 Tochter-/Beteiligungsgesellschaften beteiligt. Für die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ergibt sich damit ebenfalls eine (zusätzliche) mittelbare Minderheitsbeteiligung an den nachfolgenden Unternehmen.

### Beteiligungen:

|                                               | Beteiligungs-<br>quote <sup>11</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trianel Energieprojekte GmbH Co. KG           | 100 %                                |
| Trianel Energie B.V.                          | 100 %                                |
| Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG       | 11,01 %                              |
| Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG         | 7,60 %                               |
| Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG    | 6,34 %                               |
| Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG  | 5,35 %                               |
| Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG    | 5,00 %                               |
| Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG    | 2,69 %                               |
| Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG | 2,00 %                               |
| Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG          | 1,96 %                               |
| Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH      | 100 %                                |
| Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH | 100 %                                |
| Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH    | 100 %                                |
| Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH | 100 %                                |

---

<sup>11</sup> Beteiligungsquote der Trianel GmbH

## 4.4.6 Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG

### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 2004

**Sitz:** Aachen

**Komplementärin:** Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH

**Gesellschafter:**

|                       | Beteiligungsquote |
|-----------------------|-------------------|
| HEH mbH               | 1,22 %            |
| Trianel GmbH          | 11,01 %           |
| Übrige Gesellschafter | 87,77 %           |

### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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

### ORGANE UND GREMIEN

---

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

### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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



## 4.4.7 Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG

### UNTERNEHMENSDATEN

---

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

**Sitz:** Aachen

**Komplementärin:** Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH

**Gesellschafter:**

|                       | Beteiligungsquote |
|-----------------------|-------------------|
| HEH mbH               | 2,0 %             |
| Trianel GmbH          | 7,6 %             |
| Übrige Gesellschafter | 90,4 %            |

### UNTERNEHMENSgegenstand

---

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

### ORGANE UND GREMIEN

---

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

### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

#### 4.4.8 Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG

##### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 2008

**Sitz:** Aachen

**Komplementärin:** Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH

**Gesellschafter:**

|                       | Beteiligungsquote |
|-----------------------|-------------------|
| HEH mbH               | 1,92 %            |
| Trianel GmbH          | 2,69 %            |
| Übrige Gesellschafter | 90,4 %            |

##### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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

##### ORGANE UND GREMIEN

---

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

##### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

## 4.4.9 Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG

### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 2015

**Sitz:** Oldenburg

**Komplementärin:** Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH

**Gesellschafter:**

|                       | Beteiligungsquote |
|-----------------------|-------------------|
| HEH mbH               | 1,00 %            |
| Trianel GmbH          | 2,00 %            |
| Übrige Gesellschafter | 97,0 %            |

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

### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

## 4.4.10 Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG

### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 2015

**Sitz:** Aachen

**Komplementärin:** Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH

**Gesellschafter:**

|                       | Beteiligungsquote |
|-----------------------|-------------------|
| HEH mbH               | 1,429 %           |
| Trianel GmbH          | 5,0 %             |
| Übrige Gesellschafter | 93,571 %          |

### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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

---

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

### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

#### 4.4.11 Trianel Wind und Solar GmbH und Co. KG

##### UNTERNEHMENS DATEN

---

**Gründungsjahr:** 2020

**Sitz:** Aachen

**Komplementärin:** Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH

**Gesellschafter:**

|                       | Beteiligungsquote |
|-----------------------|-------------------|
| HEH mbH               | 1,92 %            |
| Trianel GmbH          | 1,96 %            |
| Übrige Gesellschafter | 96,12 %           |

##### UNTERNEHMENS GEGENSTAND

---

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

##### ORGANE UND GREMIEN

---

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

##### AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

---

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

## 4.5 SONDERVERMÖGEN

### 4.5.1 Zentraler Betriebshof Herten

---



#### UNTERNEHMENSDATEN

---

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

**Gründungsjahr:** - 1993: Gründung  
- 2018: Neugründung als reiner Betriebshof  
(Ausgliederung des Gebäudemanagements als HIB)

**Stammkapital:** 1.000.000,00 €

**Sitz:** Herten

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

#### AUFGABENGEBIETE

---

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

## ORGANE

---

**Betriebsleitung:** Herr Thorsten Westerheide  
Herr Gregor Born

**Betriebsausschuss<sup>12</sup>:** Herr Jürgen Grunwald  
Herr Jürgen Steinert  
Herr Georg Bödecker  
Frau Jannina Schmidt  
Herr Bernhard Felling  
Herr Lars Radziej  
Herr Stefan Schlüter  
Frau Sarah Timmerberg  
Frau Nicole Barciaga  
Herr Fred Toplak  
Herr Michael Adams  
Frau Martina Herrmann  
Frau Regina Grossart  
Herr Dietmar Weinhardt  
Herr Stefan Springer  
Herr Carsten Balzk

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

---

<sup>12</sup> Der ZBH besitzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten einen Betriebsausschuss. Dieser ist vom Geltungsbereich des § 12 LGG ausgenommen.

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENS DATEN

| Bilanz im 3-Jahresvergleich                                                     | TEUR          | TEUR          | €                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                 | 2021          | 2022          | 2023              |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |               |               |                   |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>26.540</b> | <b>28.063</b> | <b>28.238.084</b> |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 94            | 103           | 133.422           |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 26.446        | 27.960        | 28.104.662        |
| 3. Finanzanlagen                                                                | -             | -             | -                 |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>4.574</b>  | <b>5.145</b>  | <b>4.413.536</b>  |
| 1. Vorräte                                                                      | 337           | 389           | 392.981           |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 1.529         | 1.857         | 2.091.348         |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -             | -             | -                 |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.987         | 2.899         | 1.929.208         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>2</b>      | <b>1</b>      | <b>2.292</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>31.396</b> | <b>33.209</b> | <b>32.653.912</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |               |               |                   |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>19.583</b> | <b>19.725</b> | <b>19.983.939</b> |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | 1.000         | 1.000         | 1.000.000         |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | 17.691        | 17.691        | 17.690.896        |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | -             | -             | -                 |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | 37            | 892           | 1.033.965         |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | 856           | 142           | 259.077           |
| <b>Sonderposten für Zuschüsse</b>                                               | <b>180</b>    | <b>1.613</b>  | <b>1.458.947</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>1.320</b>  | <b>2.043</b>  | <b>2.094.511</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>7.462</b>  | <b>7.027</b>  | <b>6.303.045</b>  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>2.850</b>  | <b>2.801</b>  | <b>2.813.471</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>31.396</b> | <b>33.209</b> | <b>32.653.912</b> |



| GuV im 3-Jahresvergleich                                                        | TEUR       | TEUR       | €              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                                                                 | 2021       | 2022       | 2023           |
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 21.263     | 21.945     | 24.017.383     |
| 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -          | -          | -              |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung                                              | 14         | 8          | 24.089         |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 703        | 677        | 890.498        |
| 5. Materialaufwand                                                              | 4.750      | 4.879      | 5.712.526      |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | 829        | 1.077      | 1.098.279      |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 3.921      | 3.802      | 4.614.247      |
| 6. Personalaufwand                                                              | 13.467     | 14.683     | 15.159.554     |
| a. Löhne und Gehälter                                                           | 10.608     | 11.623     | 12.040.556     |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 2.860      | 3.060      | 3.118.998      |
| 7. Abschreibungen                                                               | 1.169      | 1.182      | 1.564.243      |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen                 | 1.169      | 1.182      | 1.564.243      |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                 | -          | -          | -              |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 1.635      | 1.626      | 2.051.894      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                         | <b>960</b> | <b>261</b> | <b>443.754</b> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                    | -          | -          | -              |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -          | -          | -              |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 11         | 24         | 13.450         |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | -          | -          | -              |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 91         | 50         | 85.099         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-80</b> | <b>-27</b> | <b>-71.649</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>880</b> | <b>234</b> | <b>372.105</b> |
| 14. Außerordentliche Erträge                                                    | -          | -          | -              |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                               | -          | -          | -              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 16. Erträge aus Verlustübernahmen                                               | -          | -          | -              |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | 3          | 70         | 92.359         |
| 18. Sonstige Steuern                                                            | 22         | 22         | 20.670         |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>856</b> | <b>142</b> | <b>259.077</b> |
| 19. Gewinn-/Verlustvortrag                                                      | -          | -          | -              |
| <b>Bilanzgewinn/Verlust</b>                                                     | <b>856</b> | <b>142</b> | <b>259.077</b> |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| Stadt an ZBH                          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gebührenbereich (in T€):</b>       |               |               |               |               |               |
| Abfallbeseitigung                     | 7.579         | 7.379         | 7.944         | 8.262         | 8.780         |
| Bestattungswesen                      | 1.380         | 1.447         | 1.580         | 1.416         | 1.686         |
| Stadt- und Straßenreinigung           | 755           | 748           | 767           | 750           | 779           |
| <b>Auftragsbereich (in T€):</b>       |               |               |               |               |               |
| Grünflächenunterhaltung               | 4.337         | 4.334         | 4.760         | 4.793         | 5.223         |
| Servicebetrieb Reinigung              | 2.094         | 2.061         | 2.077         | 2.399         | 2.535         |
| Straßenunterhaltung                   | 1.158         | 1.280         | 1.319         | 1.404         | 1.513         |
| Unterhaltung Entwässerungsanlagen     | 1.157         | 1.160         | 1.171         | 1.193         | 1.253         |
| Allg. Dienst- und Transportleistungen | 489           | 372           | 513           | 711           | 539           |
| <i>Summe</i>                          | <i>18.949</i> | <i>18.781</i> | <i>20.131</i> | <i>20.929</i> | <i>22.308</i> |

| ZBH an Stadt                       |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Erhaltene Zahlungen (in T€)</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Gewerbesteuer                      | 0           | 0           | 2           | 29          | 35          |
| Zinsleistungen                     | 48          | 36          | 24          | 11          | 0           |
| Verwaltungskostenbeitrag           | 213         | 193         | 223         | 149         | 136         |
| Grundbesitzabgaben                 | 26          | 27          | 30          | 31          | 31          |
| <i>Summe</i>                       | <i>287</i>  | <i>256</i>  | <i>279</i>  | <i>220</i>  | <i>202</i>  |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| ZBH                         |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>           | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| EBIT (in T€)                | 960         | 261         | 444         |
| Umsatzrendite <sup>13</sup> | 4,51%       | 1,19%       | 1,85%       |
| Eigenkapitalquote           | 62,38%      | 59,40%      | 61,20%      |

## PERSONALBESTAND

| ZBH                                           |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Anzahl der Beschäftigten                      | 280         | 284         | 317         |
| davon Auszubildende                           | 1           | 3           | 3           |

<sup>13</sup> Im Vergleich zu den privatrechtlichen Unternehmen der Stadt Herten ist die Umsatzrendite bedingt aussagekräftig, da der ZBH nur Umsätze von untergeordneter Bedeutung auf dem Markt erzielt.

## AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

---

Im Wirtschaftsjahr 2023 konnten die Aufwendungen mithilfe der eingenommenen Erträge auskömmlich gedeckt werden. Für die kommenden Wirtschaftsjahre steht auch weiterhin eine nachhaltige Finanzierung des Betriebs im Vordergrund.

Um in Zukunft weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können, wird neben der Optimierung der betrieblichen Prozesse sowie der Weiterentwicklung der Verwaltungsinstrumentarien zur transparenten Darstellung der Betriebsabläufe auch die wirtschaftliche Ablaufgestaltung der Organisationsstruktur von Personal, Maschinen und Fahrzeugen optimiert.

Im Wirtschaftsjahr 2024 muss mit erheblichen Ergebnisbelastungen aufgrund der bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Lieferkettenstörungen sowie der damit verbundenen Preiserhöhungen (insbesondere in den Bereichen Investitionsgüter, Energie und Kraftstoffe) gerechnet werden.

## 4.5.2 Hertener Immobilienbetrieb

---



### UNTERNEHMENSDATEN

---

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

**Gründungsjahr:** 2018

**Stammkapital:** 1.000.000,00 €

**Sitz:** Herten

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

### AUFGABENGEBIETE

---

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

## ORGANE

---

**Betriebsleitung:** Herr Sebastian Scholz  
Frau Stefanie Neumann

**Betriebsausschuss<sup>14</sup>:** Herr Jürgen Grunwald  
Herr Jürgen Steinert  
Herr Georg Bödecker  
Frau Jannina Schmidt  
Herr Bernhard Felling  
Herr Lars Radziej  
Herr Stefan Schlüter  
Frau Sarah Timmerberg  
Frau Nicole Barciaga  
Herr Fred Toplak  
Herr Michael Adams  
Frau Martina Herrmann  
Frau Regina Grossart  
Herr Dietmar Weinhardt  
Herr Stefan Springer  
Herr Carsten Balzk

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

---

<sup>14</sup> 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           | €                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                 | 2021           | 2022           | 2023               |
| <b>Aktiva</b>                                                                   |                |                |                    |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>136.236</b> | <b>134.910</b> | <b>138.383.228</b> |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                            | -              | -              | -                  |
| 2. Sachanlagen                                                                  | 136.236        | 134.910        | 138.383.228        |
| 3. Finanzanlagen                                                                | -              | -              | -                  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>13.394</b>  | <b>14.028</b>  | <b>16.378.356</b>  |
| 1. Vorräte                                                                      | -              | -              | -                  |
| 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 7.006          | 9.695          | 7.200.925          |
| 3. Wertpapiere                                                                  | -              | -              | -                  |
| 4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 6.388          | 4.333          | 9.177.432          |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>       | <b>20</b>      | <b>23.172</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>149.631</b> | <b>148.958</b> | <b>154.784.756</b> |
| <b>Passiva</b>                                                                  |                |                |                    |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>30.448</b>  | <b>33.478</b>  | <b>34.430.561</b>  |
| 1. Gezeichnetes Kapital                                                         | -              | -              | -                  |
| 2. Kapitalrücklage                                                              | 28.172         | 30.448         | 30.422.078         |
| 3. Gewinnrücklagen                                                              | -              | -              | -                  |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                 | -              | -              | -                  |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            | 2.276          | 3.031          | 4.008.483          |
| <b>Sonderposten für Zuschüsse</b>                                               | <b>44.897</b>  | <b>42.422</b>  | <b>46.432.105</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>10.835</b>  | <b>7.595</b>   | <b>6.511.682</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>63.451</b>  | <b>65.463</b>  | <b>65.880.286</b>  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.530.123</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>149.631</b> | <b>148.958</b> | <b>154.784.756</b> |

## Neues Kommunales Finanzmanagement

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

| Ergebnisrechnung                                                                    | TEUR          | TEUR          | €                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                     | 2021          | 2022          | 2023              |
| 1. Zuwendungen und allgemeine Umlage                                                | 2.889         | 2.435         | 2.687.021         |
| 2. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 15.019        | 15.361        | 19.829.376        |
| 3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -             | 68            | 841               |
| 4. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 2.571         | 5.948         | 2.720.599         |
| 5. Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 684           | 374           | 349.146           |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>21.162</b> | <b>24.186</b> | <b>25.586.982</b> |
| 6. Personalaufwendungen                                                             | 2.762         | 2.594         | 2.790.205         |
| 7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 8.961         | 11.716        | 11.981.886        |
| 8. Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 5.204         | 5.378         | 5.522.968         |
| 9. Transferaufwendungen                                                             | 513           | -             | -                 |
| 10. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 609           | 669           | 727.434           |
| <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>18.048</b> | <b>20.357</b> | <b>21.022.493</b> |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>3.115</b>  | <b>3.830</b>  | <b>4.564.490</b>  |
| 11. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 839           | 799           | 754.061           |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                             | <b>-839</b>   | <b>-799</b>   | <b>-754.061</b>   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.276</b>  | <b>3.031</b>  | <b>3.810.429</b>  |
| 12. Außerordentliche Erträge                                                        | -             | -             | 362.523           |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen                                                   | -             | -             | 164.468           |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>198.055</b>    |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                             | <b>2.276</b>  | <b>3.031</b>  | <b>4.008.483</b>  |
| <b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Umlage</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN ETAT

| Stadt an HIB                    |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Geleistete Zahlungen (in T€)    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Gebäudemanagement <sup>15</sup> | 14.530 | 14.835 | 15.019 | 15.361 | 19.829 |

## FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

| HIB                         |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen                  | 2021   | 2022   | 2023   |
| EBIT (in T€)                | 3.114  | 3.830  | 4.763  |
| Umsatzrendite <sup>16</sup> | 20,74% | 24,93% | 23,02% |
| Eigenkapitalquote           | 20,35% | 22,37% | 22,24% |

## PERSONALBESTAND

| HIB                                    |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Ø Personalbestand im 3-Jahresvergleich | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten               | 47   | 46   | 46   |
| davon Auszubildende                    | 1    | 0    | 0    |

## AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

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

<sup>15</sup> inkl. Hausmeisterdienste

<sup>16</sup> Im Vergleich zu den privatrechtlichen Unternehmen der Stadt Herten ist die Umsatzrendite wenig aussagekräftig, da der HIB auf dem externen Markt nur Umsätze von untergeordneter Bedeutung erzielt.



## 4.6 ZWECKVERBÄNDE

### 4.6.1 Sparkasse Vest Recklinghausen

---



#### UNTERNEHMENS DATEN

---

Körperschaft des öffentlichen Rechts / Kreditanstalt

**Bilanzielles Eigenkapital:** 382,7 Mio. €

**Bilanzsumme:** 7,8 Mrd. €

**Sitz:** Recklinghausen

**Gewährträger:** Sparkassenzweckverband des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop

#### UNTERNEHMENSSTRATEGIE

---

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

## ORGANE UND GREMIEN

---

### Organe der Sparkasse Vest Recklinghausen:

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

**Verwaltungsrat:**  
Vertretung der Stadt Herten: Herr Thomas Prinz  
Herr Matthias Müller (beratendes Mitglied)

### Organe des Sparkassenzweckverbands:

**Verbandsvorsteherin:** Frau Dr. Ann-Kathrin Besemann

**Verbandsversammlung:**  
Vertretung der Stadt Herten:

**Mitglied:** Herr Matthias Müller  
Herr Thomas Prinz  
Herr Matthias Waschk

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

## ANGABEN GEM. LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ

---

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Vest Recklinghausen ist ein wesentliches Gremium im Sinne des § 12 Abs. 2 LGG. Die Zusammensetzung des Gremiums zum 31.12.2023 des Jahres ergibt sich wie folgt:

|               | Absolute Zahl | %    |
|---------------|---------------|------|
| <b>Frauen</b> | 4             | 26,6 |
| <b>Männer</b> | 11            | 73,3 |

## 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.