

Beteiligungsbericht **2016**

**Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der
Rechtsform des privaten und öffentlichen Rechts gem. § 117 Abs. 1 GO NRW**

**auf der Basis der
Geschäftsberichte 2016**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort.....	3
Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Oelde	4
Kennzahlen in diesem Bericht	6
Gesamtüberblick der Beteiligungen.....	7
<u>Beteiligungen der Stadt Oelde</u>	8
Überblick.....	8
Beteiligungen im Einzelnen	9
I. WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH.....	9
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde.....	19
III. AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH.....	27
IV. Krumtünger Entsorgung GmbH	36
V. KoPart eG	44
<u>Beteiligungen der WBO GmbH</u>	51
Überblick.....	51
Beteiligungen im Einzelnen	51
I / 1 Energieversorgung Oelde GmbH.....	52
I / 2 Bauverein Oelde GmbH	61
I / 3 Wasserversorgung Beckum GmbH.....	69
I / 4 Radio Warendorf Betriebsgesellschaft GmbH & Co.KG	77
I / 5 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	86
I / 6 RWE AG.....	94
I / 7 Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH.....	103

Vorwort

Die Stadt Oelde bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung einer Vielzahl öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts.

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dürfen sich Kommunen zur Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht unbegrenzt auf wirtschaftlichem Gebiet betätigen. Bei der Gründung oder der Beteiligung an Unternehmen oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts unterliegen die Kommunen maßgeblich den Bestimmungen des 11. Teils der GO NRW.

Zur Information der Ratsmitglieder und Einwohnerinnen und Einwohner haben Kommunen nach § 117 GO NRW jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und fortzuschreiben.

Ziel des vorliegenden Beteiligungsberichts ist, einen umfassenden Überblick über die städtischen Unternehmen und Einrichtungen, insbesondere über deren Entwicklung, zu geben und damit einen Beitrag zu einer größeren Transparenz der städtischen Beteiligungen sowie zur Verbesserung der Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigung zu leisten.

Der Beteiligungsbericht wendet sich in erster Linie an die Mitglieder des Rates der Stadt Oelde. Darüber hinaus soll der Bericht interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern als Nachschlagewerk dienen und ihnen fundierte Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben.

Grundlage des vorliegenden Beteiligungsberichtes 2016 bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Einrichtungen für das Geschäftsjahr 2016. Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Zudem wurden Kennzahlen gebildet, die Auskunft über die Ertragslage, den Vermögensaufbau, die Anlagenfinanzierung und die Kapitalausstattung geben.

Dieser Beteiligungsbericht steht zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Oelde und auf der Homepage der Stadt Oelde (www.oelde.de) zur Verfügung.

Oelde, den 4. Dezember 2017

Karl-Friedrich Knop

Karl-Friedrich Knop
Bürgermeister

Wirtschaftliche Betätigungen der Stadt Oelde

Die Kommune wird nicht nur im herkömmlichen hoheitlichen Aufgabenbereich tätig. Sie beteiligt sich in zunehmendem Maße auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Insoweit hat die Stadt Oelde u.a. neben vielfältigen Aufgaben der Daseinsvorsorge zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. Eine Vielzahl dieser Aufgaben nimmt die Stadt Oelde durch kommunale Unternehmen wahr, die ihr entweder zu 100% gehören oder aber an denen sie zusammen mit anderen Gesellschaftern zu unterschiedlichen Anteilen partizipiert.

Einen Überblick über sämtliche Beteiligungen der Stadt Oelde liefert das den detaillierten Darstellungen der einzelnen Beteiligungen der Stadt Oelde in diesem Bericht vorangestellte Organigramm.

Den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen die Beteiligungen bzw. die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen zulässig sind, setzen die §§ 107 ff. GO NRW.

Die Beteiligungen der Kommunen sind in unterschiedlichen Rechtsformen möglich. Die Stadt Oelde hat als Form der wirtschaftlichen Betätigung neben der Rechtsform der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung überwiegend die Beteiligung an Kapitalgesellschaften in Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gewählt.

Eigenbetriebe: Eigenbetriebe sind nach § 114 GO NRW i.V.m. § 1 Eigenbetriebsverordnung NRW wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Auch nicht wirtschaftliche Einrichtungen sind in der Kommunalpraxis häufig wie Eigenbetriebe organisiert - in diesen Fällen spricht man von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Eigenbetriebe wie auch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen verfügen, obwohl sie Teil der Gemeindeverwaltung sind, über eine vom kommunalen Haushalt unabhängige Wirtschaftplanung, Buchführung und Rechnungslegung. Finanzwirtschaftlich gelten sie als Sondervermögen der Kommune. Die Leitung des Eigenbetriebes/der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung obliegt der Betriebsleitung. Dienstvorgesetzte / Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten dort ist der Bürgermeister / die Bürgermeisterin. Weiteres Organ des Eigenbetriebes / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Betriebsausschuss, der als Ausschuss des Rates neben dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin an wichtigen Entscheidungen des Eigenbetriebes / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu beteiligen ist.

Kapitalgesellschaften: Eine Stadt kann mit den in § 108 GO NRW festgeschriebenen Einschränkungen ein privatrechtliches Unternehmen gehören bzw. sie kann daran beteiligt sein. Wesentliche Voraussetzung ist dabei unter anderem, dass es sich um eine Rechtsform handelt, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Als Rechtsform der privatrechtlichen Unternehmen einer Kommune kommen daher vornehmlich **Gesellschaften mit beschränkter Haftung** oder Aktiengesellschaften in Betracht. Die gebräuchlichste - auch in der Stadt Oelde gewählte - Rechtsform ist die GmbH. Die GmbH bietet der Kommune durch Festlegungen des Gesellschaftsvertrages, durch die Besetzung des Aufsichtsrates (sofern bestellt) und vor allem durch das Weisungsrecht des Rates gegenüber den von der Kommune entsandten Vertretern der Gesellschafterversammlung die besseren Möglichkeiten, ihren Einfluss auf die Geschäftspolitik zu sichern.

Grundlage der im Bericht aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen zum 31.12.2016.

Kennzahlen in diesem Bericht

In diesem Bericht werden verschiedene Kennzahlen verwandt. Eine betriebswirtschaftliche Kennzahl wird zur Beurteilung von Unternehmen eingesetzt. Sie dient als Basis für Entscheidungen (Problemerkennung, Ermittlung von betrieblichen Stark- und Schwachstellen, Informationsgewinnung), zur Kontrolle (Soll-Ist-Vergleich), zur Dokumentation und/oder zur Koordination (Verhaltenssteuerung) wichtiger Sachverhalte und Zusammenhänge im Unternehmen.

Verwandt werden u.a. folgende Kennzahlen:

Zur Ertragslage:

Eigenkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität dokumentiert, wie hoch sich das in der Bilanz als Eigenkapital ausgewiesene Kapital innerhalb einer Rechnungsperiode verzinst hat. Zur Berechnung der Eigenkapitalrentabilität setzt man den Jahresüberschuss (nach Steuern) eines Unternehmens ins Verhältnis zu dem zu Beginn der Periode zur Verfügung stehenden Eigenkapital.

Zum Vermögensaufbau:

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (Anlagequote) ist das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme eines Unternehmens. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie z.B. Abschreibungen u.a. Eine hohe Anlagequote schränkt die Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens an Konjunkturschwankungen sowie Veränderungen in der Nachfrage ein.

Zur Anlagenfinanzierung:

Anlagendeckung I

Die Anlagendeckung (auch Anlagendeckung oder Kapitaldeckung) bildet u.a. zusammen mit den Liquiditätsgraden die Kennzahlen zur horizontalen Bilanzstruktur. Hierbei wird die Aktivseite einer Bilanz mit der Passivseite in Beziehung gesetzt um pauschale Aussagen über die Finanzierung des Vermögens treffen zu können. Der Anlagendeckungsgrad I setzt das Anlagevermögen in Beziehung zum Eigenkapital. Wird der Wert von 100 % erreicht, ist das komplette Anlagevermögen über das Eigenkapital finanziert.

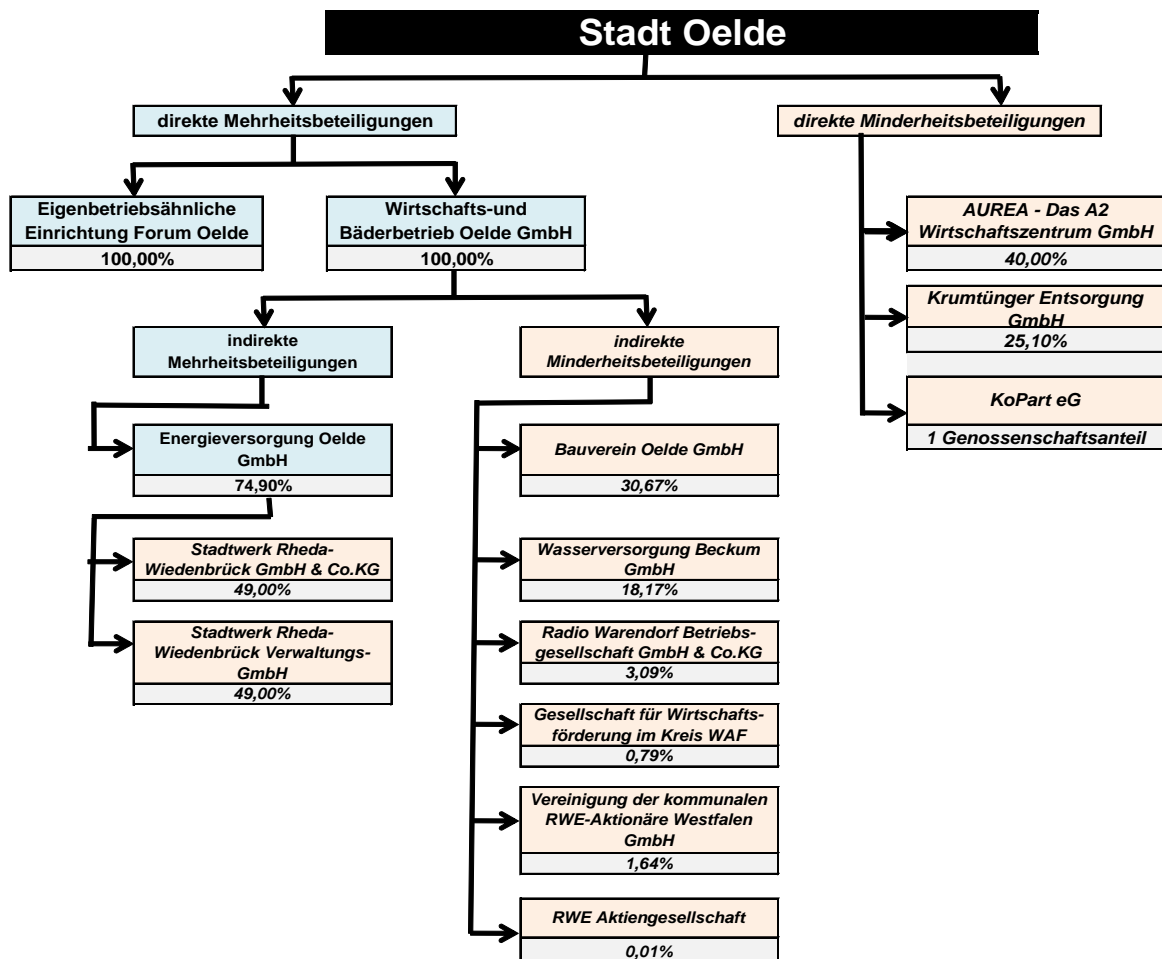
Zur vertikalen Kapitalstruktur:

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote drückt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme eines Unternehmens aus. Eine hohe Eigenkapitalquote senkt das Insolvenzrisiko des Unternehmens. Der höhere Anteil an Eigenkapital dient als Sicherheitspuffer, um Verluste abzudecken und schlechte Phasen zu überstehen.

Zudem werden noch einige unternehmensspezifische Kennzahlen verwandt, um die Leistungen der Beteiligung zu verdeutlichen.

Gesamtüberblick der Beteiligungen (Stand: 31.12.2016)



Beteiligungen der Stadt Oelde

- Überblick -

lfd. Nr.	Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Anteil Euro	Anteil
I.	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde	GmbH	511.291,88	100,00%
II.	Forum Oelde	Eigenbetrieb	500.000,00	100,00%
III.	AUREA - Das A2 Wirtschaftszentrum -	GmbH	20.000,00	40,00%
IV.	Krumtüngr Entsorgung	GmbH	12.550,00	25,10%
V.	KoPart	Eingetragene Genossenschaft	750,00	1 Genossenschaftsanteil

WBO

L.

WBO WIRTSCHAFTS- UND BÄDERBETRIEB
OELDE GMBH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 59302 Oelde, Ratsstiege 1.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Unternehmensgegenstand ist der Betrieb der Bäder der Stadt Oelde sowie die Funktion einer Beteiligungsgesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts der Stadt Oelde. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, sie errichten oder sich an ihnen beteiligen. In ihrer Funktion als Beteiligungs-Holding ist es insbesondere Aufgabe der Gesellschaft, die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Oelde in organisatorischer, personeller, steuerlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu steuern, zu kontrollieren und zu optimieren.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Betrieb öffentlicher Bäder im Stadtgebiet Oeldes kann als kommunale Daseinsvorsorge qualifiziert werden. Diesbezüglich wird der öffentliche Zweck erfüllt.

Weiterer Gegenstand der WBO GmbH ist die Funktion der Beteiligungsholding der Stadt Oelde. Die Beteiligungen der WBO GmbH erbringen grundsätzlich Leistungen im Rahmen eines öffentlichen Zwecks – auf die entsprechenden Ausführungen bei den einzelnen Beteiligungen wird verwiesen. Der öffentliche Zweck kann auch hier als erfüllt angesehen werden.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 511.291,88 Euro.

Beteiligungsverhältnis

Alleinige Gesellschafterin der „WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH“ ist die Stadt Oelde.

Beteiligungen der WBO GmbH - Überblick -

lfd. Nr.	Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Anteil in Euro	Anteil in %
1.	Energieversorgung Oelde	GmbH	2.700.145,00	74,90
2.	Bauverein Oelde	GmbH	23.519,43	30,67
3.	Wasserversorgung Beckum	GmbH	2.234.500,00*	18,17
4.	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft	GmbH & Co. KG	15.338,76	3,09
5.	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	GmbH	5.624,21	0,79
6.	RWE	AG	1.621.104,59	0,01
7.	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen	GmbH	520,00	1,64

* Der hier ausgewiesene Betrag stellt den Anteil der WBO GmbH am gezeichneten Stammkapital dar. Die Höhe der Beteiligung wird in der Bilanz der WBO jedoch nur in Höhe von 872.685,25 Euro nachgewiesen. Dieser Betrag belegt die tatsächlichen Anschaffungskosten der Beteiligung.

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Einziges Gesellschafterin ist die Stadt Oelde. Diese wurde im Berichtsjahr in der Gesellschafterversammlung vertreten durch:

Nr.	Mitglieder	stellv. Mitglieder
1.	Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Herr Matthias Abel
2.	Herr Norbert Austrup	Herr Thomas Populoh
3.	Herr Peter Hellweg (Sprecher)	Herr Holger Kummer
4.	Herr Hubert Kobrink (stv. Sprecher)	Herr Christoffer Siebert
5.	Herr Hubert Meyering	Herr Winfried Kaup
6.	Herr Uwe Opitz	Herr Peter Sonneborn
7.	Frau Svea Stehmann	Herr Peter Sonneborn
8.	Herr Werner Pötter	Herr Achim Berkenkötter
9.	Herr Edmund Dalecki	Frau Beatrix Koch
10.	Herr Florian Westerwalbesloh	Herr Ernst-Rainer Fust
11.	Herr Michael Zummersch	Frau Hiltrud Krause
12.	Herr Eugen Gette	Herr Wolfgang Bovekamp
13.	Herr Ralf Niebusch	Herr Wolf-Rüdiger Soldat
14.	Frau Barbara Köss	Frau Lena Wickenkamp
15.	Herr Markus Westbrock	Frau Anne Wiemeyer

2. Aufsichtsrat

A. Geborene Mitglieder

Funktion	Mitglied	stellv. Mitglieder
Bürgermeister	Herr Karl-Friedrich Knop	Herr Matthias Abel
Erster stellv. Bürgermeister	Herr Daniel Hagemeier	-
Zweiter stellv. Bürgermeister	Herr Ernst-Rainer Fust	-

B. Weitere Mitglieder

Mitglied	stellv. Mitglieder
Herr André Drinkuth	Herr Christoffer Siebert
Herr Juan-Francisco Rodriguez-Ramos	Herr Florian Westerwalbesloh
Herr Ralf Niebusch	Herr Eugen Gette
Frau Marita Brommann	Frau Barbara Köss
Frau Anne Wiemeyer	Herr Markus Westbrock

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Thomas Wulf (bis zum 14.03.2016) und Herr Ludger Junkerkalefeld (seit dem 14.03.2016).

Personalbestand (Stand: 31.12.2016)

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr nur geringfügig Beschäftigte. Darüber hinaus werden Mitarbeiter von der Stadt Oelde gegen Erstattung der entstandenen Aufwendungen zur Verfügung gestellt.

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	963.361,51	1.107.785,51	1.056.960,01
2. Technischen Anlagen und Maschinen	142.718,50	156.921,50	49.785,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa.	38.332,50	34.361,50	36.399,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	5212,2
	<u>1.144.412,51</u>	<u>1.299.068,51</u>	<u>1.148.356,21</u>
<u>II. Finanzanlagen</u>			
1. Anteile an verbundene Unternehmen	17.543.117,00	16.318.660,00	16.318.660,00
2. Beteiligungen	917.687,65	917.687,65	917.167,65
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	995.207,65	1.078.123,65	1.874.946,41
	<u>19.456.012,30</u>	<u>18.314.471,30</u>	<u>19.110.774,06</u>
	<u>20.600.424,81</u>	<u>19.613.539,81</u>	<u>20.259.130,27</u>
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1174,00	591,50	469,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.014.408,22	1.358.228,48	1.372.264,49
3. Ford. gegen Untern. mit Beteiligungsverhältnis	21.416,91	90.432,86	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	927.322,69	904.091,73	544.294,82
<u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	630.293,77	530.882,15	781.151,38
	<u>3.594.615,59</u>	<u>2.884.226,72</u>	<u>2.698.180,19</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	12370,7	0
Bilanzsumme	24.195.040,40	22.510.137,23	22.957.310,46

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	8.369.585,17	8.369.585,17	7.095.660,17
III. Verlustvortrag	-1.325.495,66	-998.687,78	-1.443.386,58
IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	2.141.330,92	-326.807,88	444.698,80
	9.696.712,31	7.555.381,39	6.608.264,27
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	16.080,00	16.080,00	16.080,00
	16.080,00	16.080,00	16.080,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.833.921,26	14.330.075,78	14.515.255,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.904,77	50.994,86	11.812,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	582.276,02	520.650,61	1.775.754,31
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.872,74	2.140,36	2.074,09
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.528,36	4.852,29	
	14.450.503,15	14.908.713,90	16.304.896,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.744,94	29.961,94	28.069,45
Bilanzsumme	24.195.040,40	22.510.137,23	22.957.310,46

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Umsatzerlöse	232.706,10	187.573,70	197.340,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.286.022,42	1.849,07	3.147,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-145.657,82	-143.908,01	-153.746,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-625.736,73	-459.818,24	-444.846,97
	-771.394,55	-603.726,25	-598.593,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-27.171,88	-28.304,79	-26.256,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.034,21	-11.485,13	-10.165,60
	-38.206,09	-39.789,92	-36.422,21
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-170.651,77	-165.070,84	-185.868,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100.822,54	-91.161,24	-92.296,05
7. Erträge aus Beteiligungen	2.212.092,86	1.540.692,93	1.541.335,75
8. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	82.916,00	82.916,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	188,00	323,15	872,96
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	-82.916,00	-796.822,76	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-425.393,21	-443.296,78	-467.500,19
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.141.625,22	-326.512,94	444.932,88
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	-294,30	-294,94	-234,08
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	2.141.330,92	-326.807,88	444.698,80

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage			
- Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	28,34 %	-4,95 %	7,21 %
2. Vermögensaufbau			
- Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	85,14 %	87,13 %	88,25 %
3. Anlagenfinanzierung			
- Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	47,07 %	38,52 %	32,62 %
4. Vertikale Kapitalstruktur			
- Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	41,10 %	33,56 %	28,79 %
5. Umsatzerlöse	233 TEuro	188 TEuro	197 TEuro
6. Besucher in den Bädern	143.184	128.675	165.016

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Das in den Bädern tätige Personal wird, soweit nicht direkt bei der WBO GmbH beschäftigt, über einen Personalgestellungsvertrag von der Stadt Oelde gestellt. Diese Personalgestellung i.H.v. rd. 440 T€ im Jahr 2016 (2015: 392 T€) wurde zwischen der Stadt Oelde und der WBO GmbH abgerechnet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten in 2016 Kostenerstattungen der Stadt Oelde von 58 T€ für die Umbaumaßnahme BHKW Hallenbad und 9 T€ für das Schulschwimmen.

Des Weiteren sind die von der WBO GmbH aufgenommenen Darlehen von der Stadt Oelde verbürgt. Die WBO GmbH leistete hierfür eine Bürgschaftsprovision i.H.v. 71 T€ im Jahr 2016.

Ergänzend werden weitere Verwaltungsleistungen (z.B. verauslagte Reisekosten, Druck- und Kopierkosten) an die Stadt Oelde erstattet und die gesetzlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) geleistet. Zudem werden von der WBO GmbH an die Stadt Oelde erbrachte Leistungen und Lieferungen abgerechnet. Diese Finanz- und Leistungsbeziehungen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Eine Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt erfolgte nicht.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Mit Forum Oelde werden im Wesentlichen die Eintritte für das Parkbad Oelde pauschaliert abgerechnet. Die WBO erhält 30 % der vom Forum Oelde in 2016 realisierten Eintrittsgelder aus der Nutzung des Stadtparks. Aus der Abrechnung 2016 sind Erlöse über 95 T€ erzielt worden.

Die WBO GmbH hat im Jahr 2016 rd. 60 T€ für den Einkauf von Strom und Gas von der Energieversorgung Oelde GmbH und 64 T€ für den Bezug von Wasser von der Wasserversorgung Beckum GmbH aufgewandt.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss von 2.141 T€ (2015: -327 T€, 2014: 445 T€) ab.

Im Bäderbetrieb konnten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 196 T€ (2015: 188 TEuro, 2014: 197 T€) erzielt werden. Von den Umsatzerlösen entfallen auf das Parkbad Oelde 95 TEuro (2015: 92 T€) und auf das Hallenbad 93 T€ (2015: 95 T€). Aus der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes Hallenbad sind erstmals Einspeisevergütungen von 21 TEuro erzielt worden. Demgegenüber betrugen die Betriebsaufwendungen für den Badbetrieb im Berichtsjahr rd. 910 T€ (2015: 735 T€, 2013: 726 T€).

Zum 1. Januar 2017 wurde der Unternehmenswert der EVO neu ermittelt. Der in den Vorjahren bei der WBO gebildete niedrigere Wertansatz konnte nicht beibehalten werden. Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte aufgrund der Wertaufholung gem. § 253 Abs. 5 HGB eine Zuschreibung in Höhe von 1.225 T€, die als sonstiger betrieblicher Ertrag erfasst wurde.

Auf den RWE-Aktienbestand erfolgte in 2016 eine weitere außerplanmäßige Abschreibung nach § 253 Abs. 3 HGB. Die Höhe der Abschreibung betrug 83 T€ (2015: 797 T€).

Das gestiegene Jahresergebnis von 2.141 T€ resultiert insbesondere aus diesen Entwicklungen und den gestiegenen Beteiligungserträgen (2016: 2.212 T€, 2015: 1.624 T€). Die Beteiligungserträge ergeben sich insbesondere durch die Ausschüttung der EVO GmbH von 2.011 T€ (2015: 1.358 T€).



II.

Forum Oelde

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
der Stadt Oelde

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Forum Oelde“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 59302 Oelde, Ratsstiege 1.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Durch Beschluss des Rates der Stadt Oelde vom 24. September 2001 ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Oelde „Forum Oelde“ zum 1. Januar 2002 gegründet worden.

Gegenstand des Betriebes ist die Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Oelde, von Maßnahmen und Veranstaltungen des Stadtmarketings, die Förderung des Fremdenverkehrs, die nachhaltige Pflege und Entwicklung des Vierjahreszeitenparks - dem Kernstück der seinerzeitigen Landesgartenschau 2001 -, sowie die Fortsetzung des Agenda-Prozesses.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung der Bevölkerung mit den von Forum Oelde angebotenen Dienstleistungen (Kultur, Stadtmarketing, Vier-Jahreszeiten-Park etc.), kann dem Bereich der Daseinsvorsorge zugerechnet werden. Diese stellt einen öffentlichen Zweck dar, der erfüllt wird.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 500.000,00 Euro und wird vollständig von der Stadt Oelde gehalten.

Organe des Betriebes

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde¹

¹ Die Zusammensetzung ist aus Gründen der Vereinfachung nicht dargelegt.

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Betriebsausschuss

Ratsmitglieder	
Mitglieder	Funktion
Frau Beatrix Koch	Vorsitzende
Herr André Drinkuth	stellvertretender Vorsitzender
Frau Marita Brormann	
Herr Ernst-Rainer Fust	
Herr Daniel Hagemeier	
Herr Peter Hellweg	
Herr Wolf-Rüdiger Soldat	
Herr Peter Sonneborn	
Frau Svea Stehmann	
Herr Markus Westbrock	
Sachkundige Bürger	
Mitglieder	Entsendende Stelle
Herr Martin Brockschnieder	Sparkasse Münsterland-Ost
Herr Andreas Debus	Gewerbeverein Stromberg e.V.
Herr Ralf Dörner	Initiativkreis Wirtschaft Oelde
Herr Dr. Ralf Wohlbrück (bis 16.12.2016)	Rat der Stadt Oelde
Herr Alexander Fertich (ab 18.09.2016)	Rat der Stadt Oelde
Herr Eckhard Hilker	Förderverein Vier-Jahreszeiten-Park
Herr Jörg Tippkemper	Gewerbeverein Oelde e.V.
Herr Dominik Wagner	Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum
Sachkundige Einwohnerin	
Frau Karola Hütig (beratend)	

2. Betriebsleitung

Betriebsleiter des Eigenbetriebes Forum Oelde war im Berichtsjahr Herr Geschäftsführer Ludger Junkerkalefeld.

Personalbestand

Der Betrieb beschäftigte im Berichtsjahr: 1 Geschäftsführer (Beamter), 5,15 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BAT, 3 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BMT-G, 2 kurzfristig beschäftigte Aushilfen in der Gläsernen Küche und keine Midi-Job (Gleitzone) Aushilfen.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.424,58	7.376,58	8.328,58
II. Sachanlagen			
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	464.337,00	483.664,00	502.991,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.892.807,61	3.783.732,11	3.989.432,87
3. Infrastrukturvermögen	1.562.639,77	1.652.172,80	1.797.615,83
4. Kunstgegenstände / Kulturdenkmäler	17.645,54	896,00	1.074,00
5. Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	54.640,76	17.940,68	17.923,06
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.002,53	112.722,35	182.845,15
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	241.788,81	262.295,57	136.728,36
	6.471.862,02	6.313.423,51	6.628.610,27
Gesamtsumme Anlagevermögen	6.478.286,60	6.320.800,09	6.636.938,85
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.170,29	1.179,64	1.198,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. ö.-r. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	64.429,19	59.791,07	39.386,04
2. privatrechtliche Forderungen	58.426,58	92.609,45	99.961,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.975,54	234.839,83	15.658,86
	130.831,31	387.240,35	155.006,63
III. liquide Mittel	66.099,14	121.942,42	233.485,69
Gesamtsumme Umlaufvermögen	198.100,74	510.362,41	389.690,66
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	16.800,39	89.798,25	27.389,92
Bilanzsumme	6.693.187,73	6.920.960,75	7.054.019,43

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen	1.442.172,62	1.420.574,31	1.797.770,67
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	250.160,50	-464.136,93	-377.196,36
	2.192.333,12	1.456.437,38	1.920.574,31
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlageverm.	3.321.958,62	3.338.590,28	3.499.407,32
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	117.176,58	357.507,85	52.816,55
Gesamtsumme Rückstellungen	117.176,58	357.507,85	52.816,55
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	491.924,66	523.116,66	554.308,66
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.829,26	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.450,68	127.984,17	132.801,53
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		310.282,09	173.379,36
5. andere sonstige Verbindlichkeiten	18.049,03	292.234,70	235.646,45
6. erhaltene Anzahlungen	232.820,06	212.968,00	294.023,95
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	900.244,43	1.472.414,88	1.390.159,95
E. Rechnungsabgrenzungsposten	161.474,98	296.010,36	191.061,30
Bilanzsumme	6.693.187,73	6.920.960,75	7.054.019,43

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.573,42	1.140.573,59	1.217.362,91
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,91	21.246,55	13.014,98
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.317,08	168.007,18	178.982,65
4. sonstige ordentliche Erträge	1.307.046,29	1.211.647,22	978.373,39
5. Bestandsveränderung	14.520,00	0,00	28,05
6. ordentliche Erträge	2.966.321,70	2.541.474,54	2.387.761,98
7. Personalaufwand	740.334,87	734.474,54	824.617,68
8. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.076,79	1.281.238,29	1.011.736,78
10. Bilanzielle Abschreibungen	355.006,96	447.829,88	460.027,93
11. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. sonstige ordentliche Aufwendungen	432.869,15	531.956,50	453.003,11
13. ordentliche Aufwendungen	2.707.287,77	2.995.499,21	2.749.385,50
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.033,93	-454.024,67	-361.623,52
15. Finanzerträge	0,00	4,11	311,27
16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.873,43	10.116,37	15.884,11
17. Finanzergebnis	-8.873,43	-10.112,26	-15.572,84
18. Ordentliches Ergebnis	250.160,50	-464.136,93	-377.196,36
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Jahresergebnis	250.160,50	-464.136,93	-377.196,36

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : (Eigenkapital + SoPo aus Zuwendungen zu Beginn des Jahres)	4,71 %	-8,56 %	-6,31 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme	96,79 %	91,22 %	93,97 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital + SoPo aus Zuwendungen x 100) : Anlagevermögen	85,12 %	75,95 %	81,77 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital + SoPo aus Zuwendungen x 100) : Gesamtkapital	82,39 %	69,28 %	76,84 %
5. Erträge Dauerkarten	173 TEuro	170 TEuro	178 TEuro
6. Erträge übrige Eintrittsgelder Vier-Jahreszeiten-Park	138 TEuro	115 TEuro	133 TEuro

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Das Liquiditätsbudget des Eigenbetriebes für alle Sparten wurde aufgrund des Vorschlags vom Bürgermeister und Kämmerer durch den Rat der Stadt Oelde auf 1.550 T€ festgelegt (für 2016 und 2017). Die Stadt Oelde leistete im Jahr 2016 durch Ratsbeschluss einen zusätzlichen unterjährigen Finanzausschuss i.H. von 200 T€.

Weiterhin verzichtete die Stadt Oelde aufgrund von Beschlüssen durch Rat und Betriebsausschuss auf Forderungen aus Personalaufwendungen für die Jahre 2005 – 2016 in Höhe von 485.735,24 €.

Für an Forum Oelde abgeordnetes Personal wurde im Jahr 2016 ein Betrag i.H.v. 64 T€ ertragswirksam bei der Stadt Oelde. Zudem wurde die Zuführung zu den beamtenrechtlichen Pensionsrückstellungen des Geschäftsführers gegenüber Forum Oelde veranlagt, hier entstand ein Aufwand von 33 T€ für Forum Oelde.

Ergänzend werden weitere Verwaltungsleistungen (z.B. verauslagte Reisekosten, Druck- und Kopierkosten) an die Stadt Oelde erstattet und die gesetzlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) geleistet. Zudem werden von Forum Oelde an die Stadt Oelde erbrachte Leistungen und Lieferungen abgerechnet. Diese Finanz- und Leistungsbeziehungen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Mit der WBO werden im Wesentlichen die Eintritte für das Parkbad Oelde pauschaliert abgerechnet. Die WBO erhält 30 % der vom Forum Oelde in 2016 realisierten Eintrittsgelder aus der Nutzung des Stadtparks. Für das Jahr 2016 wurden rd. T€ 95 (ohne Spitzabrechnung) aufwandswirksam für Forum Oelde. Die in 2016 durchgeführte Spitzabrechnung 2015 führte zu einer Nachzahlung von rd. 8 T€.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Insgesamt ergab sich für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Gewinn vom 250 T€ (2015: -464 T€, 2014: 714 T€). Ursächlich für die positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr waren insbesondere die höheren Zuschüsse der Stadt Oelde (+ 300 T€) und die geringere Aufwendungen für Unterhaltsmaßnahmen.

Durch das Hochwasser im August 2015 waren im Vier-Jahreszeiten-Park und im Kindermuseum erhebliche Schäden entstanden. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden die im Wirtschaftsjahr 2015 begonnenen Instandhaltungsarbeiten fortgeführt, sodass die Schäden weitestgehend beseitigt wurden.

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 512 T€ getätigt, welche insbesondere die Neubauten (Halle Wirtschaftshof, Wehrbrücke Schütz 1 und 2, Kindermuseum, Gläserne Küche) beinhalten. Sie konnten im Wesentlichen durch den Forderungsverzicht der Stadt Oelde gedeckt werden.

Ausblick auf das Jahr 2017

Auch für das Jahr 2017 wird der Eigenbetrieb auf eine städtische Verlustabdeckung angewiesen sein. Die vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung, wird für das bisherige Aufgabenprofil auskömmlich sein. Sollte der Rat eine Ausweitung von Teilbereichen des Aufgabenspektrums beschließen (z.B. Citymanagement), sind dann auch hierfür die notwendigen zusätzlichen Mittel bereitzustellen. Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird nach der Verlustabdeckung durch die Stadt Oelde mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.



III.

DAS A2
WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wurde unter dem Namen „Interregionaler Gewerbepark Marburg GmbH“ gegründet. Aufgrund Gesellschafterbeschlusses vom 31.03.2006 ist die Gesellschaft mittlerweile in „AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH“ umfirmiert. Sitz der Gesellschaft: 59302 Oelde, Ratsstiege 1.

Gegenstand des Unternehmens / Ziel der Beteiligung

Unternehmensgegenstand ist die Vermarktung des als „Marburg“ bekannten Gebietes zwischen den Städten Oelde und Rheda-Wiedenbrück mit dem Ziel der Entwicklung eines interregionalen Gewerbe- und Industriegebietes zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Erweiterung des Arbeitsplatzangebotes für die beteiligten Kommunen.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft zählt die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben an gleichartigen Unternehmen beteiligen oder selbige als Gesellschafter aufnehmen.

Darüber hinaus agiert das Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsförderung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung u.a. der heimischen Wirtschaft mit Gewerbegrundstücken, sprich städtebauliche Entwicklungspolitik und Bodenvorratspolitik. Diese Aufgabe ist der Daseinsvorsorge zuzuordnen. Damit erfüllt die Gesellschaft den öffentlichen Zweck.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 Euro. Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in Euro	Beteiligung in %
Stadt Oelde	20.000,00	40,0 %
Stadt Rheda-Wiedenbrück	20.000,00	40,0 %
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	10.000,00	20,0 %
Gesamt	50.000,00	100,0 %

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind vertreten: Stadt Oelde, Stadt Rheda-Wiedenbrück, Gemeinde Herzebrock-Clarholz. Die Stadt Oelde wurde im Berichtsjahr in der Gesellschafterversammlung vertreten durch:

Mitglied	Stellv. Mitglied
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Herr Michael Jathe

2. Aufsichtsrat

A. Geborene Mitglieder:

Mitglied	Funktion	Entsendende Stelle
Herr Bürgermeister Theo Mettenborg	Aufsichtsratsvorsitzender	Stadt Rheda-Wiedenbrück
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	stellv. Vorsitzender	Stadt Oelde
Herr Bürgermeister Marco Diethelm		Gemeinde Herzebrock-Clarholz

B. Weitere Mitglieder:

Mitglied	Entsendende Stelle
Herr André Drinkuth	Stadt Oelde
Herr Daniel Hagemeyer	Stadt Oelde
Herr Ralf Niebusch	Stadt Oelde
Frau Beatrix Koch	Stadt Oelde
Herr Markus Westbrock	Stadt Oelde
Herr Peter Berenbrinck	Stadt Rheda-Wiedenbrück
Herr Georg Effertz	Stadt Rheda-Wiedenbrück
Herr Jörg Schramm	Stadt Rheda-Wiedenbrück
Herr Peter Rentrup	Stadt Rheda-Wiedenbrück
Frau Elisabeth Witte	Stadt Rheda-Wiedenbrück
Herr Erich Bäcker	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Herr André Kunst	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Herr Stefan Frenzel	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Herr Bernhard Petermann	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Herr Günter Wittkowski	Gemeinde Herzebrock-Clarholz

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Günter Kozlowski.

Personalbestand

Die Aufgaben der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums vorwiegend durch Personal wahrgenommen, welches durch die beteiligten Kommunen gestellt wurde.

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	922.649,32	1.201.756,41	1.374.414,12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30946,00	34866,00	38787,00
3. Anlagen im Bau	457.900,33	2.169.486,92	3.528.352,53
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	1.411.495,65	3.406.109,33	4.941.553,65
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.867.616,20	6.297.138,01	7.194.922,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.973.322,42	2.328.237,02	988.931,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	622.935,99	539.266,96	146.217,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.255,58	16.648,09	1.050,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.502,43	50.502,42	50.438,57
Gesamtsumme Umlaufvermögen	7.566.632,62	9.231.792,50	8.381.559,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.906,50	0,00	8.621,55
Bilanzsumme	8.980.034,77	12.637.901,83	13.331.734,90

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenkapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	113.919,31	119.746,31	173.218,53
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.438.407,16	8.730.142,94	8.740.769,80
2. Erhaltene Anzahlungen	20.000,00	20.000,00	10.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.523.501,25	2.884.887,81	3.384.061,86
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	834.207,05	811.146,40	896.986,88
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	21.978,37	76.697,83
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	8.816.115,46	12.468.155,52	13.108.516,37
Bilanzsumme	8.980.034,77	12.637.901,83	13.331.734,90

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Umsatzerlöse	4.678.517,52	2.418.000,00	0,00
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-1.429.521,81	-864.209,63	75.587,08
3. Gesamtleistung	3.248.995,71	1.553.790,37	75.587,08
4. Sonstige betriebliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	138.220,42	151.422,82	184.453,62
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-136.721,65	-73.396,29	-75.587,08
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.190.734,90	-1.736.308,48	-415,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.030,22	-172.084,50	-175.581,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.921,87	52.699,95	58.023,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.884,67	-155.737,72	-93.820,96
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-70.233,44	-379.613,85	-27.339,69
12. Sonstige Steuern	-13.435,59	-13.435,59	-12.088,42
13. Ausgleichsumlage	83.669,03	393.049,44	39.428,11
14. Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage			
- Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis (inkl. Ausgleichsumlage) x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. Vermögensaufbau			
- Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	15,72 %	26,95 %	37,07 %
3. Anlagenfinanzierung			
- Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	3,54 %	1,47 %	1,01 %
4. Vertikale Kapitalstruktur			
- Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	0,56 %	0,40 %	0,38 %
5. Umsatzerlöse	4.679 TEuro	2.418 TEuro	0
6. vermarktbare Fläche	296.180 qm	380.400 qm	385.000 qm

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Die an der Gesellschaft beteiligten Städte Oelde und Rheda-Wiedenbrück sowie die Gemeinde Herzebrock-Clarholz haben der Gesellschaft zu deren Finanzierung ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 700 TEuro gewährt, welches mit 4% verzinst wird, die Zinserträge 2016 betragen rd. 5 T€. Entsprechend des Geschäftsanteils hat die Stadt Oelde von diesem Darlehen einen Anteil von 40 % übernommen. Zum 31.12.2016 bestand aus diesem Darlehen eine Forderung gegen die Gesellschaft in Höhe von rd. 122 TEuro. Die über den Betrag des Gesellschafterdarlehens hinausgehenden finanziellen Mittel werden von der AUREA GmbH durch Aufnahme von Bankdarlehen beschafft.

Die Personalaufwendungen der Gesellschaft werden per Umlage getragen. Auf die Stadt Oelde entfiel ein Aufwand von rd. 49 TEuro. Aufgrund der Personalgestellung für die AUREA GmbH hatte die Stadt Oelde einen Erstattungsanspruch i.H.v. 41 TEuro.

Ergänzend werden weitere Verwaltungsleistungen (z.B. verauslagte Reisekosten, Druck- und Kopierkosten) an die Stadt Oelde erstattet und die gesetzlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) geleistet. Dieses Finanz- und Leistungsbeziehungen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2016 schließt mit einem Jahresergebnis von 0 Euro (2015: 0 Euro, 2014: 0 Euro) ab. Diese Jahresergebnisse sind jedoch nach Ergebnisabführung bzw. Verlustübernahme ausgewiesen. Unter

Einbeziehung dieser Vorweg-Ergebnisübernahmen ergibt sich für das Jahr 2016 ein Ergebnis von -84 TEuro (2015: -393 TEuro, 2014: 39 TEuro).

Im Geschäftsjahr wurden Grundstücke zu insgesamt 84.227 m² veräußert.



IV.

Krümtünger Entsorgung GmbH

Name und Sitz

Die im Mai 2002 gegründete Gesellschaft wird unter dem Namen „Krumtüngr Entsorgung GmbH“ (KEG) geführt. Sitz der Gesellschaft: 59302 Oelde, Am Landhagen 45.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erfassung und der Transport von Abfällen im und aus dem Stadtgebiet Oeldes einschließlich damit zusammenhängender Leistungen. In Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die Gesellschaft Aufgaben nach den abfallwirtschaftlichen Bestimmungen wahr.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen für die Erfassung und den Transport von Abfällen im Oelder Stadtgebiet zuständig. Sie übernimmt damit eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 Euro. Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in Euro	Beteiligung in %
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG)	25.500,00	51,0 %
Stadt Oelde	12.550,00	25,1 %
Krumtüngr Städtereinigung GmbH	11.950,00	23,9 %

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Gesellschafter sind die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG), die Stadt Oelde und die Krumtünger Städtereinigung GmbH. Die Stadt Oelde wurde im Berichtsjahr in der Gesellschafterversammlung vertreten durch:

Vertreter der Stadt Oelde	Stellvertreter / Stellvertreterin
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Herr Michael Jathe
Herr Juan Francisco Rodriguez-Ramos	Frau Beatrix Koch

2. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

- Herr Thomas Grundmann (bis 31.08.2016)
- Herr Frank Hengstermann (ab 01.09.2016)
- Herr Franz Krumtünger
- Herr Matthias Abel (bis 22.09.2016)

Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich vertreten.

Personalbestand

Die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten beträgt im Jahr 2016 12.

Krumtünger Entsorgung GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.660,83	382.102,81	460.628,33
	303.660,83	382.103,81	460.628,33
Gesamtsumme Anlagevermögen	303.661,83	382.103,81	460.630,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	371,27	524,31	459,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.919,72	43.616,77	46.489,49
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.992,33	1.167,10	39,68
	42.912,05	44.783,87	46.529,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	202.275,58	291.045,12	155.645,52
Gesamtsumme Umlaufvermögen	245.558,90	336.353,30	202.633,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.415,02	2.900,17	2.485,34
Bilanzsumme	551.635,75	721.357,28	665.749,44

Krumtünger Entsorgung GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	155.859,04	151.756,82	150.967,28
II. Jahresüberschuss	55.348,48	84.102,22	35.789,54
Gesamtsumme Eigenkapital	261.207,52	285.859,04	236.756,82
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	52.721,63	10.930,10
2. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	32.248,51	36.873,92	36.652,07
Gesamtsumme Rückstellungen	32.248,51	89.595,55	47.582,17
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.329,65	60.443,48	34.440,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42,01	42,07	45,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten	175.808,06	238.417,14	293.924,40
<i>davon aus Steuern:</i>			
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i>			
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	219.179,72	298.902,69	328.410,45
D. Passive latente Steuern	39.000,00	47.000,00	53.000,00
Bilanzsumme	551.635,75	721.357,28	665.749,44

Krumtünger Entsorgung GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Umsatzerlöse	897.854,89	1.123.334,80	1.066.733,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.572,54	23.575,78	6.118,07
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.799,71	-65.608,92	-48.252,33
	-51.799,71	-65.608,92	-48.252,33
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-335.749,20	-418.337,18	-436.968,07
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-90.142,66	-103.964,42	-97.730,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung des Geschäftsbetriebs	-96.749,58	-98.170,58	-85.533,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-253.985,44	-330.613,41	-342.574,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	9,16	131,01
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.455,36	-5.718,90	-6.095,63
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.545,48	124.506,33	55.827,73
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.120,15	-36.021,94	-15.378,35
12. Sonstige Steuern	-3.076,85	-4.382,17	-4.659,84
13. Jahresüberschuss	55.348,48	84.102,22	35.789,54

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage			
- Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	19,36 %	35,52 %	14,85 %
2. Vermögensaufbau			
- Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	55,05 %	52,97 %	69,19 %
3. Anlagenfinanzierung			
- Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	86,02 %	74,81 %	51,40 %
4. Vertikale Kapitalstruktur			
- Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	47,40 %	39,63 %	35,56 %
5. Umsatzerlöse	898 TEuro	1.123 TEuro	1.067 TEuro

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Zum 31.12.2016 bestand eine Forderung gegen die Gesellschafterin Stadt Oelde in Höhe von 3.435,17 €.

Ergänzend werden weitere Verwaltungsleistungen (z.B. verauslagte Reisekosten, Druck- und Kopierkosten) an die Stadt Oelde erstattet und die gesetzlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) geleistet. Dieses Finanz- und Leistungsbeziehungen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Als Gewinnanteil 2015 wurden im Jahr 2016 20 T€ an den städtischen Haushalt ausgeschüttet.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Verlauf des Jahres 2016

Die Umsatzerlöse mit T€ 898 (2015: 1.123 T€, 2014: 1.067 T€) sind, insbesondere aufgrund des Wegfalls des Auftrages für die Sammlung „Gelbe Säcke“ in Oelde und Ennigerloh sowie der Einstellung des Containertransportgeschäftes mit insgesamt 270 T€, gesunken. Durch Kosteneinsparungen, insbesondere im Bereich Personal, Fremdpersonal und Fahrzeugkosten, konnte trotzdem noch ein Jahresüberschuss von 55 T€ (2015: 84 T€, 2014: 36 T€) erzielt werden, der über den Prognosen für das Wirtschaftsjahr lag (+ 7 T€).

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die Gesellschaft hat für 2017 einen Wirtschaftsplan erstellt. Danach rechnet die Gesellschaft für das Jahr 2017 mit Umsatzerlösen in Höhe von 837 T€ und einem Jahresüberschuss von 6 T€. Für die weiteren Wirtschaftsjahre ist mit ähnlichen Ergebnissen zu rechnen.



V.

KoPART EG

Name und Sitz

Der Name der Genossenschaft lautet KoPart eG. Der Sitz der Genossenschaft ist Düsseldorf.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Sie dient der Stadt Oelde als Einkaufskooperation.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft dient der Bedarfsdeckung für die Stadt Oelde. Diese „Eigenbedarfsdeckung“ dient der Erfüllung eines öffentlichen Zwecks.

Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder

132.000,00 Euro

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Oelde ist mit einem Genossenschaftsanteil zum Wert von 750,00 Euro beteiligt.

Organe der Genossenschaft

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Generalversammlung²

² Aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht detailliert dargestellt.

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Vorstand

Nr.	Mitglieder	Erläuterung
1	Herr Michael Lange	Geschäftsführer der KommunalAgenturNRW GmbH (Vorstandsvorsitzender)
2	Herr Dr. Peter Queitsch	Geschäftsführer der KommunalAgenturNRW GmbH und Hauptreferent des StGB NRW (Stellv. Vorstandsvorsitzender)
3	Herr Claudia Koll-Sarfeld	Sachgebietsleiterin Recht und Kommunale Dienste bei der KommunalAgenturNRW GmbH
4	Herr Philipp Gilbert	Referent des StGB NRW

2. Aufsichtsrat

Nr.	Mitglieder	Erläuterung
1	Dr. jur. Bernd Schneider	Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW
2	Sabine Noll	Kämmerin der Stadt Monheim am Rhein (Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)
3	Claus Jacobi	Bürgermeister der Stadt Gevelsberg
4	Erik Lierenfeld	Bürgermeister der Stadt Dormagen
5	Thomas Goßen	Bürgermeister der Stadt Tönisvorst

3. Generalversammlung

Vertreter der Stadt Oelde in der Generalversammlung ist Herr Klaus Heitmeier.

Personalbestand (Stand: 31.12.2016)

Die Genossenschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2016 keine Arbeitnehmer.

KoPart eG

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterialle Vermögensgegenstände</u>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen	1,00	1,00	898,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>898,00</u>
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	57.430,07	0	0
2. Geleistete Anzahlungen	14.021,08	0	0
	<u>71.451,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.225,93	41.577,53	26.509,72
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.030,98	6.623,62	429,41
	<u>32.256,91</u>	<u>48.201,15</u>	<u>26.939,13</u>
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
	141.905,61	109.682,99	84.162,22
	<u>141.905,61</u>	<u>109.682,99</u>	<u>84.162,22</u>
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	245.614,67	157.885,14	111.999,35

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	133.500,00	120.000,00	115.500,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
III. Vortrag auf neue Rechnung	-45.582,41	-51.293,39	-24.381,28
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Buchmäßiges Eigenkapital	87.917,59	68.706,61	91.118,72
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	4.985,66	6.638,42	4.232,66
Sonstige Rückstellungen	6.700,00	6.600,00	5.000,00
	11.685,66	13.238,42	9.232,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.201,32	75.940,11	11.647,97
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	53.810,10	0,00	0,00
	146.011,42	75.940,11	11.647,97
Bilanzsumme	245.614,67	157.885,14	111.999,35

KoPart eG

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Umsatzerlöse	170.347,51	207.579,09	110.807,42
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher	57.430,07	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	11,20	0,08	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.781,33	222.708,74	100.067,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	897,00	980,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.296,47	10.902,56	8.557,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,18	67,77
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-11,84	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	5.710,98	-26.912,11	1.270,19
10. Jahresüberschuss	5.710,98	-26.912,11	1.270,19
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	5.710,98	26.912,11	1.270,19
12. Einstellungen in Ergebnisrücklagen in andere Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	8,31 %	-29,55 %	1,46 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	0,00 %	0,00 %	0,80 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	8.791.759,00 %	6.870.661,00 %	10.146,85 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	35,79 %	43,52 %	81,36 %
5. Umsatzerlöse	170 TEuro	208 TEuro	111 TEuro
6. Mitglieder der Genossenschaft	113	94	88

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Die Stadt Oelde ist zum 9. Juli 2013 als Mitglied zugelassen worden, der Betrag i.H.v. 750,00 Euro (Geschäftsanteil) wurde daraufhin eingezahlt. Mit Schreiben vom 16.12.2015 hat die Stadt Oelde die Mitgliedschaft mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Die Genossenschaft erzielte im Jahr 2016 einen Jahresüberschuss von 5,7 T€ (2015: -26 T€, 2016: 1,3 T€). Es konnten im Geschäftsjahr 17 Mitglieder hinzugewonnen werden, sodass die Genossenschaft insgesamt 113 Mitglieder zählt. Ziel ist die Gewinnung von insgesamt 150 Mitgliedern.

Beteiligungen der WBO GmbH
- Überblick -

lfd. Nr.	Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Anteil in Euro	Anteil in %
1.	Energieversorgung Oelde	GmbH	2.700.145,00	74,90
2.	Bauverein Oelde	GmbH	23.519,43	30,67
3.	Wasserversorgung Beckum	GmbH	2.234.500,00*	18,17
4.	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft	GmbH & Co. KG	15.338,76	3,09
5.	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	GmbH	5.624,21	0,79
6.	RWE	AG	1.621.104,59	0,01
7.	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen	GmbH	520,00	1,64

* Der hier ausgewiesene Betrag stellt den Anteil der WBO GmbH am gezeichneten Stammkapital dar. Die Höhe der Beteiligung wird in der Bilanz der WBO jedoch nur in Höhe von 872.685,25 Euro nachgewiesen. Dieser Betrag belegt die tatsächlichen Anschaffungskosten der Beteiligung.



I/1.

Energieversorgung Oelde GmbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Energieversorgung Oelde GmbH“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 59302 Oelde, Poststraße 6.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist

1. Die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Energie und Wärme dienen sowie die Aufnahme und Durchführung der allgemeinen Versorgung von Letztverbrauchern mit elektrischer Energie und Gas im Gebiet der Stadt Oelde.
2. Die Aufnahme und Durchführung der Versorgung anderer mit elektrischer Energie und Gas im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
3. Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, die mit den vorstehenden Geschäftsfeldern im Zusammenhang stehen oder diese fördern oder ergänzen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft sichert die Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Stadtgebiet Oeldes, mit Energie. Diese Tätigkeit ist der Daseinsvorsorge zuzuordnen. Damit ist der öffentliche Zweck erfüllt.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2001 insgesamt 3.605.000,00 Euro.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in Euro	Beteiligung in %
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	2.700.145,00	74,9
innogy SE	904.855,00	25,1
gesamt:	3.605.000,00	100,00

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Gesellschafter der EVO GmbH sind die WBO GmbH und die innogy SE. Die WBO GmbH wurde im Berichtsjahr in der Gesellschafterversammlung vertreten durch:

Mitglied	Funktion	Stellv. Mitglied
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Vorsitzender	Herr Michael Jathe
Herr Peter Hellweg	Stimmführer	Herr Hubert Kobrink
Herr Uwe Opitz	Stv. Stimmführer	Frau Svea Stehmann
Herr Peter Sonneborn		Herr Hubert Meyering
Herr Juan-Francisco Rodriguez		Frau Hiltrud Krause
Herr Florian Westerwalbesloh		Herr Ernst-Rainer Fust
Herr Wolf-Rüdiger Soldat		Herr Ralf Niebusch
Frau Barbara Köss		Frau Lena Wickenkamp

2. Aufsichtsrat

von der WBO GmbH entsandte Mitglieder:

Mitglied	Funktion	Stellv. Mitglied
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Vorsitzender	Herr Jakob Schmid
Frau Marita Brommann		Frau Barbara Köß
Herr Andre Drinkuth		Herr Nobert Austrup
Herr Daniel Hagemeyer		Herr Winfried Kaup
Herr Christoffer Siebert		Herr Thomas Populoh
Herr Rüdiger Soldat		Herr Ralf Niebusch

Herr Dr. Ing. Ralf Wohlbrück (bis 28.12.2016)		Herr Florian Westerwalbesloh
Herr Thomas Wulf (bis 11.05.2016)		Herr Florian Westerwalbesloh
Herr Christoph Mackel (ab 24.10.2016)		Herr Florian Westerwalbesloh

von der innogy SE entsandte Mitglieder:

Herr Christoph Marx	stellv. Vors.	mittels Vollmacht
Herr Jens Hentschel		mittels Vollmacht
Herr Jens van der Crabben		mittels Vollmacht

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Rolf Berlemann.

Personalbestand

Bei der Gesellschaft waren im Berichtsjahr durchschnittlich 43 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt und 1 Auszubildender beschäftigt.

Energieversorgung Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
1. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	417.688,28	405.856,28	338.127,28
und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	763.580,94	788.657,94	814.982,22
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken			
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.237.987,48	16.166.267,48	15.706.628,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.193,00	211.387,00	208.637,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.573,02	24.738,98	5.693,37
	17.458.334,44	17.191.051,40	16.735.941,07
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	237.650,00	237.650,00	90.650,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	128.000,00	160.000,00	160.000,00
Beteiligungsverhältnis besteht			
3. Genossenschaftsanteile	450,00	450,00	450,00
	366.100,00	398.100,00	251.100,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	18.242.122,72	17.995.007,68	17.325.168,35
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.650,03	134.174,04	110.815,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.933.326,99	2.880.125,12	3.523.718,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.853,96	6.012,87	17.019,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	573.508,97	801.719,03	761.346,35
	5.513.689,92	3.687.857,02	4.302.084,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	69.603,68	57.670,20	118.631,15
Gesamtsumme Umlaufvermögen	5.746.943,63	3.879.701,26	4.531.530,41
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.757,18	87.229,49	65.532,04
Bilanzsumme	23.999.823,53	21.961.938,43	21.922.230,80

Energieversorgung Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
II. Kapitalrücklagen	834.582,56	834.582,56	834.582,56
III. Gewinnrücklagen	1.134.865,51	1.134.865,51	1.134.865,51
IV. Verlustvortrag			0,00
V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	2.685.491,57	1.813.389,16	1.832.128,82
Gesamtsumme Eigenkapital	8.259.939,64	7.387.837,23	7.406.576,89
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.987.772,99	3.039.780,99	3.087.548,99
D. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
E. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	342.260,00	101.400,00	225.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.130.566,25	1.342.275,97	1.550.748,97
	1.472.826,25	1.443.675,97	1.776.248,97
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.190.088,41	5.223.112,48	3.780.807,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.136.501,39	2.870.889,47	3.127.475,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.952.694,85	1.996.642,29	2.743.572,99
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon aus Steuern:</i>		<i>409.817,70</i>	<i>91.715,38</i>
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	11.279.284,65	10.090.644,24	9.651.855,95
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	23.999.823,53	21.961.938,43	21.922.230,80

Energieversorgung Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	40.871.237,05	38.209.715,56	37.911.329,24
./. Stromsteuer/Mineralölsteuer	-2.847.621,43	-2.532.379,69	-2.351.854,85
Umsatzerlöse netto	38.023.615,62	35.677.335,87	35.559.474,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	189.396,22	213.416,58	222.448,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	106.106,07	628.444,51	423.002,34
4. Materialaufwand			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-28.100.232,44	-27.295.788,82	-26.814.661,30
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-653.848,03	-503.442,49	-472.800,66
	-28.754.080,47	-27.799.231,31	-27.287.461,96
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-1.907.933,91	-1.875.789,06	-1.723.360,80
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-513.288,75	-510.587,75	-459.718,32
	-2.421.222,66	-2.386.376,81	-2.183.079,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.260.838,93	-1.243.911,43	-1.252.660,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.403.353,04	-2.283.003,70	-2.428.352,31
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlageverm.	18,00	22,50	22,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	212.752,43	7.183,99	3.831,86
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238.911,36	-165.929,72	-215.033,04
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.453.481,88	2.647.950,48	2.842.192,49
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-717.988,31	-797.180,93	-973.447,03
15. Sonstige Steuern	-50.002,00	-37.380,39	-36.616,64
16. Jahresüberschuss	2.685.491,57	1.813.389,16	1.832.128,82

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	36,35 %	24,48 %	25,57 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	76,91 %	81,94 %	79,03 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	45,28 %	41,05 %	42,75 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	34,42 %	33,64 %	33,79 %
5. Umsatzerlöse	38.024 TEuro	35.677 TEuro	35.559 TEuro
6. Stromabgabe an Letztverbraucher	152,19 GWh	141,5 GWh	143,5 GWh
7. Gasabgabe an Letztverbraucher	256,7 GWh	242,7 GWh	216,3 GWh

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Als Gewerbesteuer der EVO GmbH wurden 448.750 T€ von der Stadt Oelde festgesetzt. Die an die Stadt Oelde zu zahlende Konzessionsabgabe für 2016 belief sich auf 1.002 TEuro (2015: 1.007 TEuro).

Ergänzend werden weitere Verwaltungsleistungen an die Stadt Oelde erstattet und die gesetzlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) geleistet. Zudem werden von Forum Oelde an die Stadt Oelde erbrachte Leistungen und Lieferungen abgerechnet. Dieses Finanz- und Leistungsbeziehungen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Die Gesellschafterversammlung beschloss in 2016 den Gewinn 2015 in voller Höhe auszuschütten (die WBO konnte daher 1.358 T€ vereinnahmen). Der Gewinnanteil der WBO für 2016 beträgt 2.011 T€.

Die WBO GmbH hat im Jahr 2016 Strom und Gas i.H.v. 60 T€ von der Energieversorgung Oelde GmbH bezogen.

Forum Oelde wendete in 2016 38 T€ für den Bezug von Strom von der EVO GmbH auf.

Aus dem der Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co.KG gewährten Gesellschafterdarlehen wurden Zinserträge i.H.v. 6 T€ erzielt. Es erfolgt Energieverkauf (Handelsmenge Gasverkauf 19.934 MWh & Stromverkauf 6.556 MWh) an die Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co.KG.

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den übrigen Beteiligungen sind nicht bekannt.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis der EVO GmbH beträgt im Jahr 2016 2.685 T€ (2015: 1.813 T€, 2014: 1.832 T€).

Der Geschäftsbereich Strom war am Ergebnis der EVO GmbH im Geschäftsjahr 2016 mit einem Gewinn von 1.271 T€ (Vorjahr 1.005 T€) beteiligt. Die aus der Stromversorgung erzielten Umsatzerlöse betragen 2016 29.619 T€ (Vorjahr 27.832 T€).

Der Gewinn der EVO GmbH aus der Gasversorgung ist im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betrug 1.415 T€ (Vorjahr 808 T€). Die Umsatzerlöse in diesem Bereich betragen 8.404 T€ (Vorjahr 7.845 T€).

Im Bereich Wärmelieferung wurden 108 T€ (Vorjahr 71 T€) und im Bereich Straßenbeleuchtung 261 T€ (Vorjahr 223 T€) an Umsätzen erzielt.

Energiepolitische Auswirkungen für die Stadt Oelde

Die Stadt Oelde ist in mehrfacher Hinsicht von energiewirtschaftlichen Fragestellungen betroffen. Einerseits stellt sie über die EVO als Energielieferant die öffentliche Strom- und Gasversorgung sicher.

Die Stadt Oelde kann über den Aufsichtsrat der Energieversorgung Oelde GmbH Einfluss nehmen und die EVO veranlassen, Förderprogramme für energiesparende und umweltschonende Technologien im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten aufzustellen.

So hat die EVO unter anderem Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Förderung eines effizienten Stromeinsatzes sowie eines umweltfreundlichen Gaseinsatzes im Bereich der Energieversorgung Oelde erlassen.



I/2.

Bauverein Oelde GmbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Bauverein Oelde GmbH“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 59302 Oelde, Lindenstraße 35.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Unternehmensgegenstand ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft dient der Sicherung des Bedarfes an Wohnraum für die Bevölkerung der Stadt Oelde. Diese Aufgabe ist der Daseinsvorsorge zuzuordnen. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 76.693,79 Euro.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in Euro	Beteiligung in %
Firma Westfalia Separator GmbH, Oelde	27.200,73	35,5
<i>WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH</i>	<i>23.519,43</i>	<i>30,7</i>
Firma Haver & Boecker, Oelde	8.794,22	11,5
Frau Vera Ramesohl / Herr Jochen Ramesohl	3.118,88	4,1
Firma E. Holterdorf, Oelde	2.965,49	3,8
Firma Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG, Oelde	2.454,20	3,2
Firma Ventilatorenfabrik Oelde GmbH, Oelde	1.994,04	2,6
Firma Osthues & Bahlmann GmbH & Co. KG, Oelde	1.789,52	2,3
Firma Gebrüder Tigges GmbH & Co. KG, Oelde	1.789,52	2,3
Firma E. vom Kolke, Oelde	1.533,88	2,0
Firma Gerhard Loddenkemper GmbH & Co., Oelde	1.533,88	2,0
	<u>76.693,79</u>	<u>100,00 %</u>

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den o.g. Gesellschaftern. Die WBO GmbH wurde im Berichtsjahr in der Gesellschafterversammlung vertreten durch:

Mitglied	Stellv. Mitglied
Matthias Abel	Klaus Aschhoff
Marita Brormann	Christoffer Siebert

2. Aufsichtsrat

Mitglied	Funktion	Entsendende Stelle
Herr Walter Haver	Vorsitzender	Firma Haver & Boecker
Herr Matthias Abel		WBO GmbH
Frau Marita Brormann		WBO GmbH
Herr Dirk Holterdorf	stellvertretender Vorsitzender	Firma E. Holterdorf
Herr Wolfgang Grzybek		Firma GEA Westfalia Separator GmbH
Herr Bernhard Pohlmeier		Vertreter der Mieter

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Michael Steinhüser.

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr neben der Geschäftsführung durchschnittlich 1,5 weitere Angestellte und 4 geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7278,49	695,39	534,21
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.646.737,38	8.992.982,47	9.299.309,31
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.202,31	11.540,73	16.186,25
4. Anlagen im Bau	231.281,20	0,00	0,00
5. Bauvorbereitungskosten	20,00	0,00	0,00
	8.886.240,89	9.004.523,20	9.315.495,56
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	150,00	150,00	150,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	8.893.669,38	9.005.368,59	9.316.179,77
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	628.258,78	609.010,03	593.258,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	20.244,46	15.361,65	12.856,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	29.621,08	56.078,49	24.895,11
	49.865,54	71.440,14	37.751,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.206.832,40	3.714.780,87	3.346.678,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	7.659,57	8.238,78	8.817,99
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme	13.786.285,67	13.408.838,41	13.302.686,22

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,79	76.693,79	76.693,79
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	85.166,69	85.166,69	85.166,69
2. Bauerneuerungsrücklagen	650.442,66	650.442,66	650.442,66
3. Andere Gewinnrücklagen	6.189.341,15	5.993.141,00	5.680.190,87
III. Jahresüberschuss	406.137,63	200.801,76	317.551,74
IV. Entnahme aus Rücklagen			
Gesamtsumme Eigenkapital	7.407.781,92	7.006.245,90	6.810.045,75
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	244.895,00	245.075,00	217.589,00
2. Steuerrückstellungen	20.649,11	0,00	17.555,48
3. Sonstige Rückstellungen	28.996,41	28.239,50	26.996,79
Gesamtsumme Rückstellungen	294.540,52	273.314,50	262.141,27
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.531.122,20	4.603.429,84	4.690.849,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	774.841,55	784.694,00	794.542,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	24.491,03	25.519,63	26.527,97
4. Erhalten Anzahlungen	665.229,39	655.588,50	645.634,92
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	20.618,21	19.773,75	16.482,71
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.660,85	40.272,29	34.185,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i>			
<i>davon aus Steuern:</i>	0,00	0,00	22.277,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.083.963,23	6.129.278,01	6.230.499,20
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	13.786.285,67	13.408.838,41	13.302.686,22

Bauverein Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.519.985,52	2.480.619,62	2.470.975,74
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	19.248,75	15.751,44	-7.320,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.629,66	41.859,83	133.344,14
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.343.843,57	-1.550.652,80	-1.492.843,47
Rohergebnis	1.224.020,36	987.578,09	1.104.156,16
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-185.541,00	-182.975,00	-177.683,88
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-33.976,17	-60.515,67	-56.544,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-351.985,50	-351.803,03	-363.497,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.927,53	-50.757,90	-53.138,46
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00	7,50	7,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.449,64	9.012,43	11.022,84
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.085,89	-68.139,15	-66.982,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	525.959,91	282.407,27	397.339,29
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-44.454,69	-6.237,12	-19.876,46
12. Sonstige Steuern	-75.367,59	-75.368,39	-59.911,09
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
12. Jahreüberschuss	406.137,63	200.801,76	317.551,74

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	5,80 %	2,95 %	4,89 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	64,51 %	67,16 %	70,03 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	83,29 %	77,80 %	73,10 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	53,73 %	52,25 %	51,19 %
5. Umsatzerlöse	2.520 TEuro	2.481 TEuro	2.471 TEuro
6. Wohn- und Nutzfläche	40.272,71 m ²	40.469,53 m ²	40.538,42 m ²

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Aus Mieterträgen und Erbbauzinsen wurden im Jahr 2016 rund 27 T€ bei der Stadt Oelde ertragswirksam.

Ergänzend werden weitere Verwaltungsleistungen an die Stadt Oelde erstattet und die gesetzlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) geleistet.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Aus dem Bilanzgewinn der Bauverein Oelde GmbH wurde im Berichtsjahr 2016 eine Dividende i.H.v. 6,0 % auf das gezeichnete Kapital gezahlt. Der verbleibende Betrag von 401.536,02 € wurde in die Gewinnrücklage eingestellt. Dies entspricht einer Dividende in Höhe von 1.411,17 € für das Jahr 2016, die der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH gutgeschrieben wurde.

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den übrigen Beteiligungen sind nicht bekannt.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis der Gesellschaft beträgt im Jahr 2016 406 T€ (2015: 201 T€, 2014: 318 T€).

Im Geschäftsjahr 2016 fanden 65 Mieterwechsel statt (Vorjahr 52). Die Fluktuationsrate stieg damit von 9,0 % in 2015 auf 11,3 %. Am 31.12.2016 waren sechs Wohnungen nicht vermietet, drei davon waren zu modernisieren. Die Erlösschmälerungen wegen Leerstands (31 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (36 T€) gesunken.

Auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Oelde machte sich eine leichte Entspannung durch die abnehmende Zuwanderung bemerkbar. Gleichwohl übersteigt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum das Angebot noch immer bei Weitem. Die Förder- und Rahmenbedingungen für den Bau von Flüchtlingsunterkünften wurden zwar verbessert, für den normalen sozialen Wohnungsbau aber kaum, so dass für den Bereich der Stadt Oelde der öffentlich geförderte Wohnungsbau weiterhin kaum rentabel und damit unattraktiv für potentielle Investoren ist. Die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum kann nur im begrenzten Rahmen über freiwerdende Bestandswohnungen gedeckt werden.

Mit dem Bau der Flüchtlingswohnungen am Gröningsweg wurde im Juli 2016 begonnen. Bei den ersten Erdarbeiten wurden jedoch Altlasten vorgefunden. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass eine Fortführung des Bauvorhabens nur unter bestimmten Auflagen und zusätzlichen Gründungsmaßnahmen möglich sei. Mit der Stadt Oelde wurde eine einvernehmliche Lösung über die Aufteilung der entstehenden Mehrkosten getroffen. Ebenso erklärte sich die Stadt Oelde bereit, die aus den Altlasten resultierende Sachmängelhaftung an dem Grundstück zu übernehmen. Der Aufsichtsrat des Bauverein Oelde GmbH beschloss daher im Februar 2017 eine Fortsetzung der Baumaßnahmen.

Wohnungspolitische Auswirkungen für die Stadt Oelde

Das Wohnungsangebot des Bauvereins und das der Stadt Oelde deckt die unterschiedliche Nachfrage nach preiswertem Wohnraum ab.

Der Bauverein verfügte am 31.12.2016 über:

Häuser insgesamt	131
Garagen	130
Wohnungen insgesamt	574
davon öffentlich gefördert	108
davon Belegungsrechte der Stadt Oelde	49

WASSERVERSORGUNG
BECKUM GMBH



I/3.

Wasserversorgung Beckum GmbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Wasserversorgung Beckum GmbH“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 59269 Beckum, Hammer Str. 42.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Unternehmensgegenstand ist die Gewinnung, der Bezug, die Verteilung und der Verkauf von Trinkwasser.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung der Bevölkerung im Geschäftsgebiet des Unternehmens mit Trinkwasser ist als Versorgungsdienstleistung der Daseinsvorsorge zuzuordnen. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 12.300.000,00 Euro.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter	Beteiligung in Euro	Beteiligung in %
Kreis Warendorf	984.000,00	8,00
Stadt Beckum	4.223.000,00	34,3
<i>WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH</i>	<i>2.234.500,00</i>	<i>18,1</i>
Stadtwerke Ennigerloh GmbH	1.435.000,00	11,7
Gemeinde Wadersloh	943.000,00	7,7
Gemeinde Lippetal	943.000,00	7,7
Gemeinde Langenberg	574.000,00	4,7
Gemeinde Beelen	307.500,00	2,5
Flora Westfalica GmbH	82.000,00	0,7
Stadtwerke Ahlen GmbH	328.000,00	2,6
Gemeinde Bad Sassendorf	246.000,00	2,00
	12.300.000,00	100,00

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den o.g. Gesellschaftern. Die WBO GmbH wurde im Berichtsjahr vertreten durch:

Mitglied (mit Stimmrecht)	Stellv. Mitglied
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Herr Matthias Abel
Mitglied (ohne Stimmrecht)	Stellv. Mitglied
Herr Uwe Opitz	Frau Marita Bromann

2. Aufsichtsrat

Mitglied	Funktion	Entsendende Stelle
Herr Dr. Heinz Börger	Vorsitzender	Kreis Warendorf
Herr Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann	Stellvertreter Vorsitzender	Stadt Beckum
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop		WBO GmbH
Herr Bürgermeister Berthold Lülff		Stadt Ennigerloh
Frau Bürgermeisterin Elisabeth Kammann		Gemeinde Beelen
Herr Bürgermeister Christian Thegelkamp		Gemeinde Wadersloh
Frau Bürgermeisterin Susanne Mittag		Gemeinde Langenberg
Herr Bürgermeister Matthias Lürbke		Gemeinde Lippetal

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ing. Andreas Becker.

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 4 Teilzeitkräfte, 2 geringfügig Beschäftigte und 1 Auszubildenden.

Wasserversorgung Beckum GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
1. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	337.890,00	309.218,00	311.263,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	878.674,34	923.266,34	908.960,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.922.880,00	11.914.227,00	11.620.611,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.115,00	396.084,00	402.217,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.453,81	70.151,57	3.440,79
Gesamtsumme Anlagevermögen	14.373.123,15	13.612.946,91	13.246.492,13
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	352.972,54	344.281,77	339.338,70
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Waren	24.758,71	28.675,97	22.476,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.004.704,90	2.930.469,43	2.768.830,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	453.797,03	416.982,13	397.842,16
	3.836.233,18	3.720.409,30	3.528.488,46
III. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.273.691,85	2.735.775,77	2.550.222,79
Gesamtsumme Umlaufvermögen	6.109.925,03	6.456.185,07	6.078.711,25
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.948,75	2.952,82	2.948,75
D Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	20.823.886,93	20.072.084,80	19.328.152,13

Wasserversorgung Beckum GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen	326040,09	326040,09	326040,09
III. Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	1.590.615,00	1.202.670,00	1.102.300,00
Gesamtsumme Eigenkapital	14.216.655,09	13.828.710,09	13.728.340,09
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.979.348,00	3.605.769,07	3.126.382,00
C. Rückstellungen			
1. Rückst. für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	141.701,00	144.950,00	144.778,00
2. Steuerrückstellungen	182.777,94	53.768,38	204.744,65
3. Sonstige Rückstellungen	407.126,56	472.396,81	618.713,65
Gesamtsumme Rückstellungen	731.605,50	671.115,19	968.236,30
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.456,36	688.983,04	254.270,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.124.302,70	1.139.235,13	1.092.898,08
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	1.777.759,06	1.828.218,17	1.347.168,46
E. Rechnungsabgrenzungsposten	118.519,28	138.272,28	158.025,28
Bilanzsumme	20.823.886,93	20.072.084,80	19.328.152,13

Wasserversorgung Beckum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Umsatzerlöse	13.645.407,20	13.163.580,88	12.695.180,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.573,28	1.042,72	147,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	227.977,75	198.438,27	261.566,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	50.743,40	118.605,95	225.513,79
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.238.467,27	-3.139.191,20	-3.183.972,09
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.939.881,22	-3.161.365,32	-3.064.432,09
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-1.956.526,97	-1.902.107,04	-1.817.504,14
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-428.048,17	-567.891,67	-567.236,14
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>41.682,13</i>	<i>168.423,32</i>	<i>181.132,67</i>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.164.258,45	-1.150.414,87	-1.163.804,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a. Konzessionsabgaben	-1.073.010,56	-1.052.051,40	-1.030.715,20
b. andere betrieblichen Aufwendungen	-811.396,93	-765.078,08	-778.243,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.985,44	6.040,30	20.349,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.030,00	-7.079,00	-7.150,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.311.067,50	1.742.529,54	1.589.699,63
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-705.575,94	-524.970,05	-472.377,95
13. Sonstige Steuern	-14.876,56	-14.889,49	-15.021,68
14. Jahresüberschuss	1.590.615,00	1.202.670,00	1.102.300,00

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres	11,50 %	8,76 %	8,08 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme	70,64 %	67,82 %	68,53 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	96,64 %	101,58 %	103,64 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	68,27 %	68,90 %	71,03 %
5. Umsatzerlöse	13.645 TEuro	13.164 TEuro	12.695 TEuro
6. Trinkwasserabgabe (Tarifkunden)	6,24 Mio. m ³	6,02 Mio. m ³	5,79 Mio. m ³

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Für den Bezug von Wasser wurden rd. 40 T€ von der Stadt Oelde aufgewandt. Die an die Stadt Oelde zu zahlende Konzessionsabgabe für 2016 belief sich auf 252 T€.

Ergänzend werden weitere Verwaltungsleistungen an die Stadt Oelde erstattet und die gesetzlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) geleistet. Zudem werden von Forum Oelde an die Stadt Oelde erbrachte Leistungen und Lieferungen abgerechnet. Dieses Finanz- und Leistungsbeziehungen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Die WBO GmbH hat im Jahr 2016 rd. 64 T€ für den Bezug von Wasser von der Wasserversorgung Beckum GmbH aufgewandt.

Der Gewinnanteil der WBO GmbH am Gewinn der Wasserversorgung Beckum GmbH beträgt für 2016 199 T€.

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den übrigen Beteiligungen sind nicht bekannt.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis der Wasserversorgung Beckum GmbH beträgt im Jahr 2016 1.591 T€ (2015: 1.203 T€, 2014: 1.102 T€).

Die Umsatzerlöse sind um 3,3 % gestiegen. Die Konzessionsabgabe ist auf 1.073 T€ gestiegen und wurde voll erwirtschaftet. Die Kostenentwicklung zeigt einen Rückgang um 1,4 %. Bei den Personalkosten wirkt sich die einmalige Erstattung des VBL-Sanierungsgeldes für drei Jahre in Höhe von 95 T€ aufwandsmindernd aus. Vereinzelt Prozessoptimierungen und die niedrigen Schadensquoten (Anzahl der Rohrbrüche im Verteilungsnetz: 44 Stück (2015: 36 Stück)) führten dazu, dass die Positionen Materialaufwand und Fremdleistungen rückläufig waren. Die eingeleiteten Energieeffizienzmaßnahmen und der optimierte Energieeinkauf sorgten für Stabilität in den Strombezugskosten (559 T€).

Der Verkauf von Trinkwasser führte zu einem Erlös von 13.130 T€ (2015: 12.640 T€). Der Sektor Neuanschlüsse entwickelte sich ebenfalls positiv. Bei den Hausanschlüssen konnte ein Nettozugang in Höhe von 306 Stück verzeichnet werden, Insgesamt werden in dem Versorgungsgebiet der WVVB aktuell 33.821 Hausanschlüsse (2015: 33.515 Hausanschlüsse) vorgehalten.

Mit Ausnahme von einzelnen punktuellen Unterbrechungen, verursacht über Rohrbrüche, oder geplanten Netzspülungen, konnten im Berichtsjahr die Kunden jederzeit mit Trinkwasser mit dem erforderlichen Druck und in guter Qualität versorgt werden. Die über das gesamte Versorgungsgebiet genommenen Proben bestätigten über die physikalisch/chemischen Trinkwasseranalysen, dass alle gemessenen Konzentrationen weit unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen. Die hygienischen Anforderungen wurden erfüllt. Um dies auch weiterhin zu gewährleisten, wurden im Rahmen eines Inhouse-Seminars 23 eigene Mitarbeiter im Bereich der hygienischen Aspekte bei der Planung, dem Bau und Betrieb von Trinkwasserversorgungsanlagen geschult.



I/4.

Radio Warendorf
Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 48231 Warendorf, Schweinemarkt 3.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Unternehmensgegenstand ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz NRW für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 mit Satz 1 LRG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung gemäß LRG NRW zu verbreiten.

Daneben sind alle damit zusammenhängenden Geschäfte zulässig. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben sowie Zweigniederlassungen gründen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt Leistungen zur Verbreitung des Lokalfunks im Kreis Warendorf. Dies kann der Daseinsvorsorge zugerechnet werden. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 495.953,15 Euro.

Beteiligungsverhältnis

Ifd. Nr.	Gesellschafter	Beteiligungen in EURO	Beteiligungen in %
<i>Persönlich haftende Gesellschafterin</i>			
	Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung	ohne Einlage	100,00
<i>Kommanditisten</i>			
1.	Kommanditgesellschaft E. Holterdorf KG, Oelde	333.617,95	67,269
2.	Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung GmbH & Co. KG, Münster	25.564,60	5,154
3.	Everhard Sommer GmbH & Co. KG, Ahlen	12.782,30	2,577
4.	Kreis Warendorf	63.911,49	12,887
5.	Stadt Ahlen	12.782,30	2,577
6.	Stadt Beckum	6.391,15	1,289
7.	Stadt Ennigerloh	15.338,76	3,093
8.	<i>WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH</i>	<i>15.338,76</i>	<i>3,093</i>
9.	Gemeinde Wadersloh	2.556,46	0,515
10.	Stadt Warendorf	7.669,38	1,546
	Gesamt	495.953,15	100,000

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den o.g. Gesellschaftern. Die WBO GmbH wurde im Berichtsjahr vertreten durch:

Mitglied	Vertreter
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Herr Ludger Junkerkalefeld

2. Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Uwe Wollgramm und Herr Joachim Becker.

Personalbestand

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Unternehmensbezogene Tätigkeiten werden im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen von Fremddienstleitern erledigt.

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteil der Komplementärin	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	495.953,15	495.953,15
III. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag	-161.582,65	-207.617,50	-208.547,00
	334.370,50	288.335,65	287.406,15
B. Sonderposten			
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.628,51	25.628,51	25.628,51
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	34.581,00	30.916,00	29.409,00
	34.581,00	30.916,00	29.409,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.661,65	47.631,24	111.036,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	63.101,10	58.402,01	54.296,98
3. Sonstige Verbindlichkeiten	139.403,57	130.586,69	149.921,78
	304.166,32	236.619,94	315.255,20
Bilanzsumme	698.746,33	581.500,10	657.698,86

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.781.364,73	1.674.078,40	1.627.759,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.860,20	4.449,99	3.370,59
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.065.961,73	-1.014.452,50	-1.043.639,94
4. Rohergebnis	729.263,20	664.075,89	587.489,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.995,38	-49.234,07	-67.665,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-632.495,30	-610.430,91	-665.485,37
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,10	23,79	79,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.816,88	-2.590,14	-2.405,58
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.968,74	1.844,56	-147.987,04
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	-933,89	-915,06	-533,28
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	46.034,85	929,50	-148.520,32
14. Verrechnung mit Rücklagen			
15. Gutschrift auf Gesellschafterkonten			
16. Bilanzgewinn	46.034,85	929,50	-148.520,32

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	13,80 %	0,32 %	-34,07 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	8,98 %	20,95 %	23,73 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	532,83 %	236,66 %	184,18 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	47,90 %	49,58 %	43,70 %
5. Umsatzerlöse	1.781 TEuro	1.674 TEuro	1.628 TEuro
6. Stundenreichweite	11,36 %	9,53 %	7,93 %

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis der Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG beträgt im Jahr 2016 46 T€ (2015: 0,9 T€, 2014: -148 T€).

Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Etat kalkuliert. Die erwartete Verschlechterung des Ergebnisses ist insbesondere auf die negativen Prognosen der radio NRW GmbH bezüglich der BG-Vergütung zurückzuführen (s.u.).

Das wirtschaftliche Ergebnis der radio NRW GmbH hat sich 2016 deutlich verbessert, insbesondere weil der Rahmenprogrammanbieter die ihm aktuell zustehende Werbezeit von 4.30 Minuten pro Stunde eigenmächtig im großen Stil überzogen hat. Dieses wurde von den Veranstaltergemeinschaften bis zum Jahresende 2016 toleriert. Für 2017 prognostiziert die radio NRW gegenüber 2016 einen deutlichen Rückgang der BG-Vergütung von 23.000 T€ auf 19.300 T€.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Umsatz von 1.781 T€ (2015: 1.674 T€) erzielt. Dabei sanken die Erlöse aus der Lokalfunk Kombi Westfalen (überregionale Werbung) von 17 T€ auf 14 T€. Die Erlöse aus Spotsendungen (regionale Werbung) sanken um 2 T€ auf 1.195 T€. Die Vertriebsprovision der radio NRW GmbH stieg dagegen gegenüber dem Vorjahr um 118 T€ auf 525 T€. Der Grund für die Erhöhung der Vertriebsprovisionen liegt in der gesteigerten Stundenreichweite von Radio Warendorf von 9,53 % auf 11,36 %.



I/5.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im
Kreis Warendorf mbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 59269 Beckum, Vorhelmer Straße 81.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf und seiner Gemeinden. Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Bestandsentwicklung ansässiger Unternehmen, die Ansiedlung und Errichtung neuer Unternehmen – insbesondere Existenzgründungen – unter Beachtung ökologischer Erfordernisse und der Chancengleichheit für Mann und Frau. Ferner erstreckt sich die Tätigkeit auf die Umsetzung beschäftigungs-, arbeits- und technologieorientierter Modernisierung.

Im Rahmen dieser Zielorientierung wird die Gesellschaft insbesondere:

- a) die Profilierung der Wirtschaftsregion und die Verbesserung der Standortbedingungen für bestehende Unternehmen und potentielle Investoren sichern und weiter entwickeln,
- b) die Entwicklung von Strategien zur Lösung aktueller Problem- und Bedarfslagen betreiben und umsetzen,
- c) die Koordination und Moderation von technologieorientierten Projekten übernehmen,
- d) die strukturpolitischen Ziele der EU umsetzen, insbesondere in den Aufgabenfeldern Arbeit, Beschäftigung, Qualifizierung,
- e) die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung beraten und unterstützen sowie Aufgaben der örtlichen Wirtschaftsförderung auf Wunsch einzelner Gesellschafter übernehmen.

Die Gesellschaft kann sich zur Wahrnehmung von sonstigen Trägerfunktionen an anderen Gesellschaftern und Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen oder deren Geschäftsführung übernehmen, sofern dies zur Erzielung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheint.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen der Wirtschaftsförderung. Diese ist der Daseinsvorsorge zuzuordnen. Der öffentliche Zweck wird erfüllt.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 715.808,63 Euro.

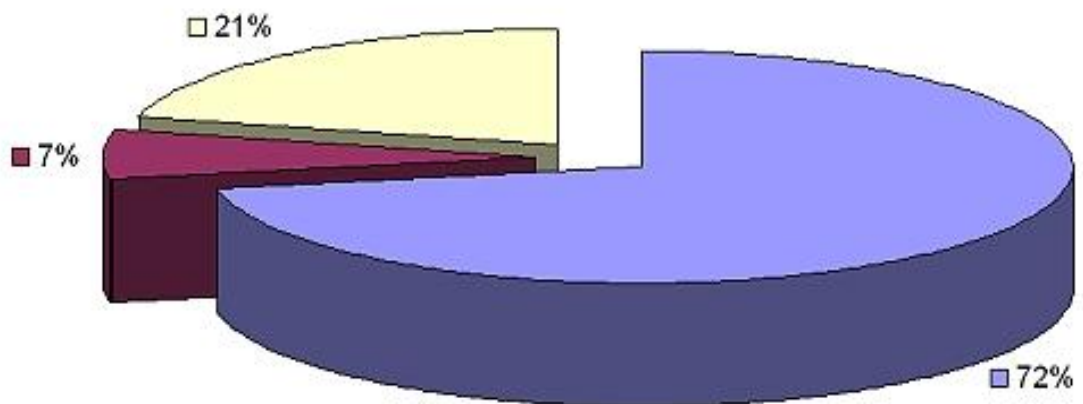
Beteiligungsverhältnisse

Der Kreis Warendorf (72%).

Die 13 Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf (7 %)

(Ahlen, Beckum, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte, Wadersloh und Warendorf).

Sowie die öffentlich-rechtlichen Sparkassen aus dem Kreis Warendorf (21%).



Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den o.g. Gesellschaftern. Die WBO GmbH wurde im Berichtsjahr vertreten durch:

Mitglied	Vertreter
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	Herr Klaus Aschhoff
Herr Winfried Kaup	Frau Barbara Köß

2. Aufsichtsrat

Mitglied	Funktion	Entsendende Stelle
Herr Landrat Dr. Olaf Gericke	Vorsitzender	Kreis Warendorf
Herr Bürgermeister Carsten Grawunder		Stadt Drensteinfurt
Herr Bürgermeister Christian Thegelkamp		Gemeinde Wadersloh
Herr Bürgermeister Dr. Alexander Berger		Stadt Ahlen
Herr Bürgermeister Berthold Lüf		Stadt Ennigerloh
Herr Bürgermeister Axel Linke		Stadt Warendorf
Herr Bürgermeister Wolfgang Pieper		Stadt Telgte
Herr Wolfram Gerling		Sparkasse Münsterland-Ost
Herr Dieter Müller		Sparkasse Beckum-Wadersloh
Frau Dagmar Arnkens-Homann		Kreis Warendorf
Herr Franz-Josef Buschkamp		Kreis Warendorf
Herr Guido Gutsche		Kreis Warendorf
Herr Gregor Stöppel		Kreis Warendorf
Herr Winfried Kaup		Kreis Warendorf
Herr Stephan Schulte		Kreis Warendorf (beratend)
Herr Markus Diekhoff		Kreis Warendorf
Frau Ursula Mindermann		Kreis Warendorf
Herr Günter Holz		Kreis Warendorf
Herr Joachim Multermann		Kreis Warendorf
Frau Pia Hermans		Kreis Warendorf

4. Geschäftsführung

Geschäftsführerin im Berichtsjahr war Frau Petra Michalczak-Hülsmann.

Personalbestand

Neben der Geschäftsführung beschäftigte die Gesellschaft im Berichtsjahr durchschnittlich acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung und Auszubildende).

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	12744,00	16475,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	41.211,00	67.368,00	93.531,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.728,00	28.511,00	25.208,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	77.683,00	112.354,00	118.741,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5493,57	0	134,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.201,69	9.030,75	12.741,85
	37.695,26	9.030,75	12.876,09
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.206.384,51	1.568.147,54	1.342.065,21
Gesamtsumme Umlaufvermögen	1.244.079,77	1.577.178,29	1.354.941,30
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	12,25	3.669,60	569,80
Bilanzsumme	1.321.775,02	1.693.201,89	1.474.252,10

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	715.808,63	715.808,63	715.808,63
II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97	127.822,97
III. Gewinnrücklagen	141.354,73	141.354,73	141.354,73
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
VI. Bilanzgewinn	41.236,55	48.625,53	72.146,83
Gesamtsumme Eigenkapital	1.026.222,88	1.033.611,86	1.057.133,16
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	85.000,00	77.500,00	68.500,00
Gesamtsumme Rückstellungen	85.000,00	77.500,00	68.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.188,85	11.704,95	13.595,51
2. Sonstige Verbindlichkeiten	203.363,29	255.385,08	335.023,43
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	210.552,14	267.090,03	348.618,94
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	315.000,00	0,00
Bilanzsumme	1.321.775,02	1.693.201,89	1.474.252,10

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Umsatzerlöse	84.111,46	3.166,31	7.582,49
b) sonstige ordentliche Erträge	12.898,50	124.127,32	115.994,69
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-399.003,92	-366.431,03	-388.733,89
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-99.577,93	-87.483,22	-93.746,14
	-498.581,85	-453.914,25	-482.480,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung des Geschäftsbetriebs	-42.884,14	-40.513,20	-39.553,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-216.264,31	-302.213,69	-361.423,43
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlageverm.			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	540,98	2.781,20	6.270,45
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,96	-25,71	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-660.183,32	-666.592,02	-753.608,87
12. Sonstige Steuern	-27.205,66	-36.929,28	-29.531,23
13. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellsch.	680.000,00	680.000,00	680.000,00
14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-7.388,98	-23.521,30	-103.140,10
15. Gewinnvortrag	48.625,53	72.146,83	65.286,93
16. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0,00	110.000,00
19. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	41.236,55	48.625,53	72.146,83

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage			
- Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	3,99 %	4,60 %	6,22 %
2. Vermögensaufbau			
- Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	5,88 %	6,64 %	8,05 %
3. Anlagenfinanzierung			
- Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	1.321,04 %	919,96 %	890,28 %
4. Vertikale Kapitalstruktur			
- Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	77,64 %	61,04 %	71,71 %

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH beträgt im Jahr 201 41 T€ (2015: 49 T€, 2014: 72 T€).

Die gfw konnte ihre Aufgaben im Geschäftsjahr 2016 im Rahmen einer soliden Finanzierungsstruktur erfolgreich durchführen. Das Dienstleistungsangebot der gfw stand im Einklang mit der wirtschaftlichen Lage. So wurden insbesondere die Dienstleistungen zu Fachkräftesicherung, der Gewerbeimmobilienservice, die Fördermittelberatung und die Standortberatungen in Anspruch genommen. Die gfw beteiligte sich auch an öffentlichen Drittmittelprojekten, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung im Kreis Warendorf zu verbessern. Seit März 2016 ist die gfw Projektpartner des münsterlandweiten Projektes „Enabling Innovation Münsterland“ (regionales Verbundprojekt mit dem Ziel einer strukturellen und nachhaltigen Verbesserung der Innovationsförderung und Innovationsvermarktung). Die Anteilsfinanzierung erfolgt aus dem Programm Regio.NRW-Coll/EFRE. Seit März 2016 setzt die gfw das münsterlandweite Projekt „Gründergeist@Münsterland“ im Kreis Warendorf um. Ziel des Projekts ist die Forderung und Unterstützung von Gründungsinteressierten.



I/6.

RWE Aktiengesellschaft

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „RWE Aktiengesellschaft“ geführt. Sitz der Gesellschaft: 45128 Essen, Opernplatz 1.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:

1. Beschaffung und Erzeugung von sowie Versorgung und Handel mit Energie und Energieträgern einschließlich des Baus, des Betriebs und der sonstigen Nutzung von Transportsystemen für Energie und Energieträger.
2. Umweltdienstleistungen und –technik einschließlich der Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser.
3. Aufsuchung, Gewinnung und Verarbeitung von Bodenschätzen und anderen Rohstoffen sowie von chemischen und petrochemischen Erzeugnissen.
4. Elektro-, Gebäude- und Kommunikationstechnik, Elektronik, sonstiger Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau sowie Erbringung von Ingenieurleistungen.
5. Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Bauten aller Art sowie Erbringung von Gebäudedienstleistungen.
6. Telekommunikation, Datenübertragung sowie Dienstleistungserbringung und Handel auf elektronischem Wege.
7. Immobilienwirtschaft.
8. Handel, Logistik, Transport und Erbringung weiterer Dienstleistungen insbesondere auf den vorbezeichneten Geschäftsfeldern.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den oben bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt u.a. Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge, z.B. bei der Energieversorgung der Bevölkerung. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse

Die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH war am 31.12.2016 wie folgt beteiligt:

Stammaktien O.N.	82.916 Stück
Buch-Wert:	<u>995.207,65 Euro</u>

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Der Vorstand

Mitglied	Funktion
Herr Dr. Rolf Martin Schmitz	Vorsitzender (seit dem 15. Oktober 2016; bisher: stellv. Vorsitzender)
Herr Peter Terium (bis zum 14. Oktober 2016)	Vorsitzender
Herr Dr. Markus Krebber (seit dem 01. Oktober 2016)	
Herr Dr. Bernhard Günther (bis zum 14. Oktober 2016)	
Herr Uwe Tigges	

2. Der Aufsichtsrat

Mitglied	Funktion
Herr Dr. Werner Brandt (seit dem 20. April 2016)	Vorsitzender
Herr Dr. Manfred Schneider (bis zum 20. April 2016)	Vorsitzender
Herr Frank Bsirske	Stellv. Vorsitzender
Herr Reiner Böhle	
Frau Sandra Bossemeyer	
Herr Dieter Faust	
Herr Roger Graef	
Herr Arno Hahn	
Herr Andreas Henrich	

Frau Maria von der Hoeven	
Herr Manfred Holz	
Herr Prof. Dr.-Ing. Dr. Ing. E.h. Hans-Peter Keitel	
Frau Mag. Dr. h.c. Monika Kircher	
Frau Martina Koederitz	
Frau Monika Krebber	
Herr Frithjof Kühn	
Herr Hans Peter Lafos	
Herr Harald Louis	
Frau Christine Merkamp	
Frau Dagmar Mühlenfeld	
Herr Peter Ottmann	
Herr Günther Schartz	
Herr Dr. Erhard Schipporeit	
Frau Dagmar Schmeer	
Herr Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Ekkehard D. Schulz	
Herr Dr. Wolfgang Schüssel	
Herr Ulrich Sierau	
Herr Ralf Sikorski	
Frau Marion Weckes	
Herr Dr. Dieter Zetsche	
Herr Leonard Zubrowski	

3. Die Hauptversammlung

Die WBO GmbH ist Anteilseignerin der RWE AG. Sie wurde auf der Hauptversammlung im Berichtsjahr vertreten durch:

Mitglied	Stellv. Mitglied
-----------------	-------------------------

Herr Ralf Niebusch	Frau Marita Brommann
--------------------	----------------------

Personalbestand

Am Bilanzstichtag beschäftigte der RWE-Konzern 58.652 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

RWE AG

Bilanz - Aktiva (Konzernabschluss)

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.749	13.215	12.797
Sachanlagen	24.455	29.357	31.059
Investment Properties	63	72	83
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	2.908	2.952	3.198
Übrige Finanzanlagen	1055	885	958
Finanzforderungen	403	501	592
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	1.175	1.810	1.374
Ertragssteueransprüche	219	195	327
Latente Steuern	2.884	2.466	3.836
	45.911	51.453	54.224
B. Umlaufvermögen			
Vorräte	1.968	1.959	2.232
Finanzforderungen	1.471	1.074	1.843
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.999	5.601	6.512
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	7.418	9.088	8.182
Ertragssteueransprüche	234	159	202
Wertpapiere	9.825	7.437	4.410
Flüssige Mittel	4.576	2.522	3.171
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte		41	5540
	30.491	27.881	32.092
Bilanzsumme	76.402	79.334	86.316

RWE AG

Bilanz - Passiva (Konzernabschluss)

Passiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
A. Eigenkapital			
Anteile des RWE-Konzerns	2.754	5.847	7.388
Anteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG	942	950	2.705
Anteile anderer Gesellschafter	4.294	2.097	1.679
	7.990	8.894	11.772
B. Langfristige Schulden			
Rückstellungen	20.686	24.623	27.540
Finanzverbindlichkeiten	16.041	16.718	15.224
Übrige Verbindlichkeiten	2.196	2.741	2.695
Latente Steuern	723	1.233	865
	39.646	45.315	46.324
C. Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	12.175	5.186	5.504
Finanzverbindlichkeiten	2.142	2.362	3.342
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.431	6.122	6.309
Ertragssteuerverbindlichkeiten	131	50	69
Übrige Verbindlichkeiten	8.887	11.386	10.361
Zur Veräußerung bestimmte Schulden		19	2635
	28.766	25.125	28.220
Bilanzsumme	76.402	79.334	86.316

RWE AG

Gewinn- und Verlustrechnung (Konzernabschluss)

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 Mio EUR	31.12.2015 Mio EUR	31.12.2014 Mio EUR
Umsatzerlöse (incl. Erdgas-/Stromsteuer)	45.833	48.599	48.468
Erdgas-/Stromsteuer	2.243	2.242	2.319
Umsatzerlöse	43.590	46.357	46.149
Bestandveränderung der Erzeugnisse	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.435	2.420	2.335
Materialaufwand	33.397	34.376	33.687
Personalaufwand	4.777	4.803	4.850
Abschreibungen	6.647	5.522	3.115
davon Firmenwert-Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.323	3.608	3.282
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-4.119	468	3.550
Ergebnis aus der at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	387	238	364
Übriges Beteiligungsergebnis	153	246	180
Finanzerträge	1883	1865	917
Finanzaufwendungen	4.111	3.454	2.765
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern	-5.807	-637	2.246
Ertragssteuern	-323,00	603,00	553,00
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	-5.484,00	-1.240,00	1.693,00
Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten		1.524	364
Ergebnis	-5.484	284	2.057
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	167	356	245
Ergebnisanteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG	59	98	108
Nettoergebnis/Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG	-5.710	-170	1.704
Unterwässertes und verwässertes Ergebnis je Stamm- und Vorzugsaktie in Euro	-9,29	-0,28	2,77
davon aus fortgeführten Aktivitäten in Euro	-9,29	-2,76	2,18
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten in Euro		2,48	0,59

Kennzahlen

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	-61,66 %	2,41 %	16,95 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	60,09 %	64,86 %	62,82 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	17,40 %	17,29 %	21,71 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	10,46 %	11,21 %	13,71 %
5. Umsatzerlöse	45.833 Mio. Euro	48.599 Mio. Euro	48.468 Mio. Euro
6. Stromerzeugung	216,1 Mrd. kWh	213,0 Mrd. kWh	208,3 Mrd. kWh

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Es wurde im Berichtsjahr 2016 keine Dividende an die WBO GmbH gezahlt (2015: T€ 83).

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Die anhaltend schwierige Lage in der konventionellen Stromerzeugung hat deutliche Spuren im Konzernabschluss der RWE AG hinterlassen. Hohe Wertberichtigungen auf den deutschen Kraftwerkspark und Belastungen aus der gesetzlichen Neuregelung der kerntechnischen Entsorgung hatten zur Folge, dass das Nettoergebnis des RWE-Konzerns auf -5.700.000 T€ einbrach. Die operativen Ertragsziele für 2016 wurden jedoch erreicht. Das bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT des Konzerns lagen mit 5.400.000 T€ bzw. 3.100.000 T€ im oberen Bereich der prognostizierten Bandbreite. Eine Schlüsselrolle spielten dabei effizienzverbessernde Maßnahmen in der konventionellen Stromerzeugung, die schneller als geplant umgesetzt werden konnten.

VKA

1/7.

Vereinigung der kommunalen RWE-
Aktionäre Westfalen GmbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH“ geführt. Sitz der Gesellschaft: Südwall 2-4 in 44122 Dortmund.

Gegenstand des Unternehmens / Ziele der Beteiligung

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft trägt zur Daseinsvorsorge bei. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 31.720,00 €. Es sitzt sich aus 116 Stammeinlagen zu je 260,00 € und 3 Stammeinlagen zu je 520,00 € zusammen. Die Gesellschaft selbst hält 60 eigene Anteile zu 260,00 € und 3 Anteile zu 520,00 €. Der Anteil der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH beträgt 520,00 € (1,64 %).

Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2016)

1. Gesellschafterversammlung

Gesellschafter	Funktion
Stadt Bochum	
Stadtwerke Bochum Holding GmbH	
Stadt Dortmund	
Dortmunder Stadtwerke AG	
Stadtwerke Hamm GmbH	
ABH Herne mbH	
Kreis Borken	
Ennepe-Ruhr-Kreis	
Hochsauerlandkreis	
Kreis Paderborn	
Kreis Soest	

Kreis Steinfurt	
Kreis Warendorf	
Stadt Ahlen	
Gemeinde Ascheberg	
Gemeinde Heek	
Stadt Lünen	
Stadtwerke Rhede GmbH	
Stadt Rheda-Wiedenbrück	
SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn GmbH	
Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	
Gemeinde Wadersloh	
Stadt Werne	
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	
Stadt Witten	

Die WBO GmbH ist Anteilseignerin der Vereinigung der kommunalen RWE-Wähler Westfalen GmbH. Sie wurde auf der Gesellschafterversammlung im Berichtsjahr vertreten durch:

Mitglied	Stellv. Mitglied
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop	

2. Gesellschafterausschuss

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

Herr Lindemann	
Herr Dr. Reinirkens	
Herr Spohn	
Herr Schilff	
Herr Monegel	
Herr Gurowietz	
Herr Jacoby	
Herr Pehlke	
Herr Neige	
Herr Hunsteger-Petermann	
Herr Püning	
Herr Brandenburg	
Herr Landrat Dr. Zwicker	
Herr Landrat Müller	
Herr Dr. Effing	
Herr Landrat Dr. Gericke	
Herr MdK Nürnberg	
Herr Landrat Schade	

3. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtsjahr durch Herrn Schäfer, Landesdirektor a.D. und Herrn Dr. Krisch, Landesdirektor a.D.

Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen	7.032	7.032	15.408
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	158	158
Guthaben bei Kreditinstituten	16.436	18.135	20.071
	16.436	18.293	20.229
Bilanzsumme	23.468	25.325	35.637

Passiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
Stammkapital (ab 2013 ./.. Nennbetrag eigener Anteile)	14.560	14.560	15.080
Kapitalrücklage	4.400	4.400	15.000
Gewinnrücklagen	16120	16120	16120
Verlustvortrag	10.093	0	1.637
Jahresfehlbetrag	1.547	10.093	8.963
B. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	339	37
Bilanzsumme	23.468	25.325	35.637

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Sonstige Erträge			
Zinsen/Dividende	0	600	600
Abschreibungen			
außerplanmäßige Abschreibungen	0	8.376	5.960
Sonstige Aufwendungen			
Aufwandsentschädigung	818	1.227	1.227
Porto und Telefonkosten	205	205	205
Bankgebühren/Depotentgelt	123	121	132
IHK-Beitrag	245	245	0
Offenlegungsgebühren	97	119	85
Registergebühren	60	90	350
Notargebühren	0	310	1.268
Jahresfehlbetrag	1.547	10.093	8.963

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Haushalt der Stadt Oelde

Durch den Vortrag des Jahresfehlbetrags 2016 ergeben sich weder Auswirkungen auf den Haushalt noch Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Oelde und der Gesellschaft.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den weiteren Beteiligungen

Es wurde im Berichtsjahr 2016 keine Dividende an die WBO GmbH gezahlt.

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.547,42 € ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.