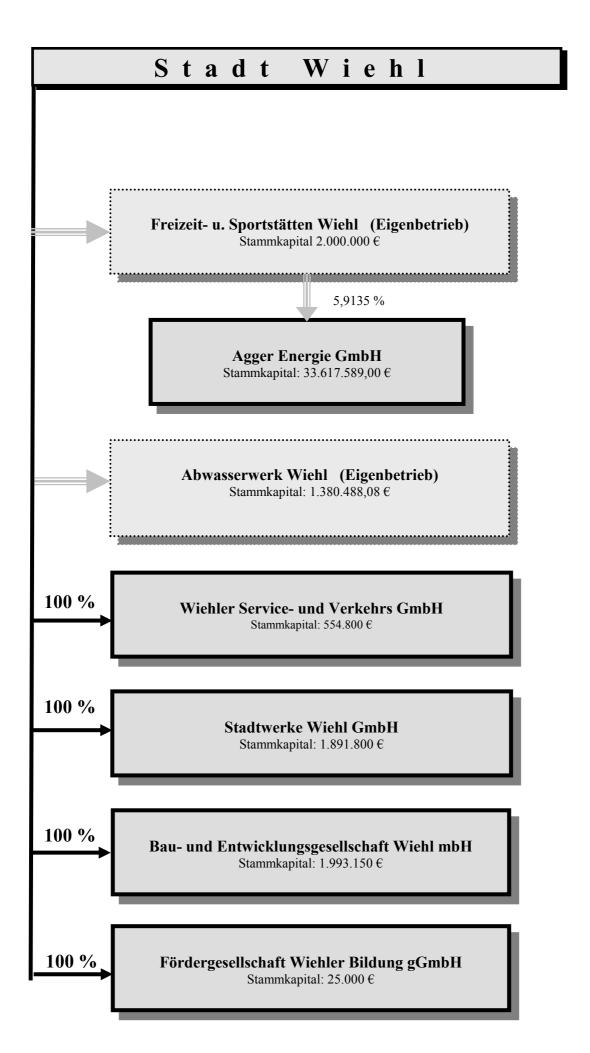
# Beteiligungsbericht

der Stadt Wiehl

gem. § 117 GO

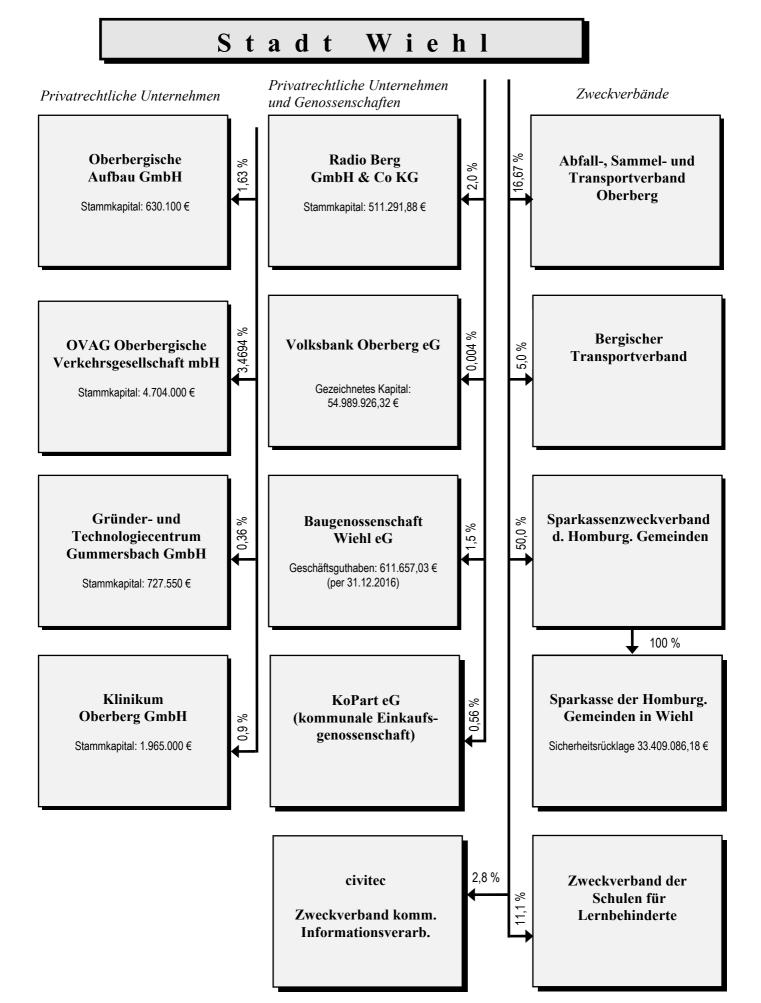
per 31.12.2016

Stand: 15.05.2018



Stand: 15.05.2018

# Übersicht über weitere Beteiligungen



# Bürgschaftsübernahmen durch die Stadt Wiehl

# Angaben in TEUR

Objekt	ursprünglich verbürgtes Darlehen	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017
--------	--	-------------------------	-------------------------

Bau- und En	twicklungsgesellsc	haft mbH Wiehl	
Talblick Dachgeschoss	368	108	97
Bahnhof Wiehl	<u>400</u>	<u>400</u>	400
	<u>768</u>	508	<u>497</u>
S	tadtwerke Wiehl (	imbH	
Wirtschaftsjahre 1992+1993	511	168	136
Wirtschaftsjahr 1995	944	545	505
Tiefgarage Weiherplatz	2.523	1.479	1.392
Wirtschaftsjahr 2000	511	256	237
Wirtschaftsjahr 2001	148	77	72
Wirtschaftsjahr 2002	841	474	445
Wirtschaftsjahr 2005	670	479	449
Wirtschaftsjahr 2010	1152	1152	1104
	<u>7.300</u>	4.630	4.340
		<u> </u>	
Kro	eiskrankenhaus W	aldbröl	
Bürgschaft 1	63	37	34
Bürgschaft 2	304	<u>283</u>	271
Bürgschaft 3	<u>59</u>		<u>59</u>
	<u>426</u>	320	<u>364</u>

# I. Mehrheitsbeteiligungen

### 1.) Stadtwerke Wiehl GmbH

Eintragung ins Handelsregister: 17.09.1992 (vorher Wasserwerk)

# Ziel der Beteiligung und Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität und Wärme sowie die weitere wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen der gemeindlichen Daseinsvorsorge. Tatsächlich ausgeführt: Parkraumbewirtschaftung. Die Wasserversorgung wurde per Betriebsführungsvertrag der Gasgesellschaft Aggertal mbH unterstellt, heute AggerEnergie GmbH.

#### Beteiligungsverhältnisse und wesentliche Finanzbeziehungen

+=Ertrag

-=Aufwand

sww						
		Stadt	AWW	wsv	BEW	FSW
Stammkapital	1.891.800,00 €					
Konzessionsabgaben 2016		-217.200 €				
Personalkosten		-37.000 €				
Sachkosten		-18.700 €				
Erhebung Kanalgebühren			+34.344 €			
privat. Rechtl. LE		-55.904 €				

#### **Organe der Gesellschaft**

- Geschäftsführer (jeweils allein vertretungsberechtigt)
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

#### Beteiligungen

Gemäß Ratsbeschluss v. 14.12.04 wurde den Stadtwerken der Geschäfts-Anteil an der ehemaligen Gasgesellschaft Aggertal GmbH von 0,0021 % zugeordnet. Weitere Details siehe unter II. Minderheitsbeteiligungen.

### Geschäftssituation

	Wasserabgabe einschl. scheinbarer Wasserverlust	Realer Wasserverlust	Hausanschlüsse	Länge des Rohrnetzes
2007	1.236.753 m <sup>3</sup>	84.194 m <sup>3</sup> ( 6,40 %)	7.591 Stck.	203,9 km
2008	1.170.843 m <sup>3</sup>	102.461 m <sup>3</sup> ( 8,00 %)	7.613 Stck.	204,5 km
2009	1.195.709 m <sup>3</sup>	68.649 m <sup>3</sup> ( 5,40 %)	7.652 Stck.	204,3 km
2010	1.185.905 m <sup>3</sup>	75.402 m <sup>3</sup> ( 6,00 %)	7.682 Stck.	204,8 km
2011	1.128.384 m <sup>3</sup>	94.776 m <sup>3</sup> ( 7,50 %)	7.723 Stck.	205,2 km
2012	1.151.578 m <sup>3</sup>	96.423 m <sup>3</sup> ( 7,70 %)	7.759 Stck.	205,4 km
2013	1.134.444 m <sup>3</sup>	91.875 m <sup>3</sup> ( 7,20 %)	7.784 Stck.	205,8 km
2014	1.106.922 m <sup>3</sup>	83.192 m <sup>3</sup> ( 6,90 %)	7.804 Stck.	205,7 km
2015	1.117.917 m <sup>3</sup>	115.041 m <sup>3</sup> ( 9,00 %)	7.823 Stck.	205,7 km
2016	1.150.291 m <sup>3</sup>	119.630 m <sup>3</sup> ( 10,4 %)	7.857 Stck,	205,7 km

# Entwicklung des Anlagevermögens (€)

2007	13.367.833,02
2008	13.791.325,02
2009	13.814.129,94
2010	13.662.243,25
2011	13.723.880,29
2012	13.628.066,36
2013	14.012.913,27
2014	14.370.841,12
2015	14.898.441,19
2016	15.335.583,23

# Jahresabschlüsse (€)

2007	51.683,27
2008	82.732,03
2009	24.958,47
2010	111.835,54
2011	23.362,11
2012	45.616,09
2013	64.397,94
2014	69.116,74
2015	117.955,46
2016	103.092.34

# Aufteilung der Jahresabschlüsse auf die Sparten (T €)

	Wasser	Parkraum- bewirtschaftung	Unternehmen gesamt
2007	+ 205	- 153	+ 52
2006	+ 145	- 234	- 89
2007	+ 205	- 153	+ 52
2008	+ 208	- 125	+ 83
2009	+ 164	- 139	+ 25
2010	+ 230	- 118	+ 112
2011	+ 129	- 106	+ 23
2012	+ 125	- 79	+ 46

2013	+ 122	- 57	+ 65
2014	+ 157	- 88	+ 69
2015	+ 194	- 76	+ 118
2016	+ 174	- 71	+ 103

# Personalausstattung

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angestellte	1,53	1,42	1,42	1,42	1,49	1,17	1,52	2,01	2,02	2,36
Geschäfts- führer	0,25	0,25	0,25	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,25	0,25
Gesamt	1,78	1,67	1,67	1,75	1,82	1,50	1,85	2,34	2,27	2,61

# Entwicklung der Eigenkapitalquote

2007	27.0/	E: 1 :: 1 400
2007	37 %	<u>Eigenkapital x 100</u>
2008	38 %	Gesamtkapital
2009	38 %	
2010	37 %	
2011	39 %	
2012	40 %	
2013	40 %	
2014	39 %	
2015	38 %	
2016	37 %	

# Entwicklung des Verschuldungsgrades

2007	140 %	Verbindlichkeiten x 100
2008	126 %	Eigenkapital
2009	131 %	
2010	140 %	
2011	128 %	
2012	122 %	
2013	125 %	
2014	128 %	
2015	135 %	
2016	148 %	

#### BILANZ zum 31. Dezember 2014 Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

#### **AKTIVA**

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €		31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.891.800,00	1.891.800,0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und öhnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,50	1,50	II. Kapitalrücklage	3.639.920,60	3.639.920,6
II. Sachanlagen	1,50	1,50	III. Gewinnrücklagen	•	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten			andere Gewinnrücklagen	229.958,27	229.958,2
Corundstrucke, grundstrucksgieliche Rechte und baufen einschlieblich der baufen auf fremden Grundstrucken     technische Anlagen und Maschinen	3.408.722,88 10.933.483,74	3.576.396,32 10.426.009,45	IV. Verlustvortrag	-4.587,30	-68.985,2
technische Anlagen und Maschinen     andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.634,50 14.370.841,12	10.426,009,45	V. Jahresüberschuss	69.116,74	64.397,9
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	5.826.208,31	5.757.091,5
I. Vorräte			B. Sonderposten für Ertragszuschüsse	317.837,60	421.275,6
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.890,40	1.884,00	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	956.164,66	925.816,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rückstellungen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen gegen Gesallschafter     sonstige Vermögensgegenstände	149.506,41 106.173,97 185.294,41 440.974,79	156.961,28 109.439,67 207.929,57 474.330,52	Steuerrückstellungen     sonstige Rückstellungen	2.807,00 23.391,65 26.198,65	7.453,0 36.306,9 43.759,9
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 6.637,99 (€ 6.895,83)			E. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstiluten	23.598,01	40.217,05	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</li> <li>davon mit einer Restaufzeit bis zu einem Johr € 798.587,47 (€ 285.896,82)</li> </ol>	5.222.801,12	5.494.843,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.585,71	9,768,27	<ol> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen deven mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr E 26.869,98 (E 26.366,96)</li> </ol>	26.869,98	26.366,9
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  - davon aus tiefarungen und teistungen € 17.951, 15 (€ 14.783, 11)  - davon mit einer Restautzeit bis zu einem Johr € 155.887,82 (€ 75.604,81)	1.093.887,82	1.055.204,8
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.136.221,18 7.479.780,10	596.899,1 7.173.314,0
			- davan mil einer Resilaufzeit bis zu einem Jahr € 1.133.668,42 (€ 594.384,08)		
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	9.785,21	8.467,9
		700000000000000000000000000000000000000	G. Passive latente Steuern	230.917,00	209.389,0
	14.846.891,53	14.539.114,61		14.846.891.53	14.539,114,6
				1.110.10.10,11,00	

# GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	2.965.244,88	2.991.765,47
2. sonstige betriebliche Erträge	82.512,86	88.065,33
<ol> <li>Materialaufwand</li> <li>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</li> <li>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</li> </ol>	790.215,52 409.575,38 1.199.790,90	818.947,41 438.655,63 1.257.603,04
<ul> <li>4. Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</li> </ul>	6.780,00 1.654,94 8.434,94	4.920,74 1.408,88 6.329,62
<ol> <li>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</li> </ol>	623.161,62 21.645,15 601.516,47	613.208,97 20.314,67 592.894,30
b. sonstige betriebliche Aufwendungen	894.765,95	875.310,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.888,07	11.033,70
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.676,84	246.774,24
P. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.460,71	111.952,37
<ul> <li>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</li> <li>davon für latente Steuern € 21.528,00 (€ 28.528,00)</li> </ul>	33.553,42	41.763,88
1. sonstige Steuern	5.790,55	5.790,55
2. Jahresüberschuss	*	-

#### BILANZ zum 31. Dezember 2015 Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

**AKTIVA** 

**PASSIVA** 

-	31.12.2015 €	31.12.2014 €		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.891.800,00	1.891.800,0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,50	1,50	II. Kapitalrücklage	3.639.920,60	3.639.920,6
II. Sachanlagen	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	III. Gewinnrücklagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten			andere Gewinnrücklagen	229.958,27	229.958,2
auf fremden Grundstücken	3.252.803,44	3.408.722,88	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	64.529,44	-4.587,3
technische Anlagen und Maschinen     andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.613.207,25 32.430,50 14.898.441,19	10.933.483,74 28.634,50 14.370.841,12	V. Johresüberschuss	117.955,46	69.116,7
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	5.944.163,77	5.826.208,3
I. Vorräte			B. Sonderposten für Ertragszuschüsse	227.600,09	317.837,6
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.959,20	2.890,40	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	990.668,24	956.164,
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rückstellungen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen gegen Gesellschafter     sonstige Vermögensgegenstände	133.942,63 80.140,66 252.412,33 466.495,62	149.506,41 106.173,97 185.294,41 440.974,79	Steuerrückstellungen     sonstige Rückstellungen  E. Verbindlichkeiten	9.542,00 31.265,68 40.807,68	2.807, 23.391, 26.198,
-davon mit einer Resflaufzeit von mehr als einem Johr € 6.268,64 (€ 6.637,99)					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	57.942,15	23.598,01	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten         <ul> <li>davon mit einer Renfaufzeit bis zu einem Johr € 302.720,64 (€ 798.587,47)</li> </ul> </li> </ol>	4.944.646,27	5.222.801,
. Rechnungsabgrenzungsposten	46.232,14	8.585,71	<ol> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen         <ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Johr € 20.062,56 (€ 26.869,98)</li> </ul> </li> </ol>	20.062,56	26.869,
		300000000000000000000000000000000000000	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - dovon aus Liferingen und Laitungen € 17.097,37 (€ 17.951,15)</li> <li>- dovon mit einer Retiloutzeit bis zu einem Johr € 208.643,41 (€ 155.887,82)</li> </ol>	1.105.043,41	1.093.887,
			<ol> <li>sonstige Verbindlichkeiten</li> <li>dovon mit einer Restaufzeit bis zu einem Johr € 1,925,267,86 (€ 1,133,668,42)</li> </ol>	1.927.858,91 7.997.611,15	1.136.221, 7.479.780,
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	8.618,87	9.785,2
			G. Passive latente Steuern	262.602,00	230.917,0
	15.472.071,80	14.846.891,53		15.472.071,80	14.846.891,
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Secretarion contractors	MARKAGE MARKAGE MARKET		ELECTION	announced announced to the

### GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.000.681,20	2.965.244,88
2. sonstige betriebliche Erträge	76.834,93	82.512,86
<ol> <li>Materialaufwand</li> <li>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</li> <li>Aufwendungen für bezogene Leistungen</li> </ol>	811.854,17 303.605,09 1.115.459,26	790.215,52 409.575,38 1.199.790,90
<ul> <li>4. Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</li> </ul>	7.604,08 2.818,44 10.422,52	6.780,00 1.654,94 8.434,94
<ol> <li>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</li> </ol>	609.254,73 22.737,50 586.517,23	623.161,62 21.645,15 601.516,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	959.480,92	894.765,95
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,16	1.888,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.995,19	236.676,84
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	177.763,17	108.460,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon für latente Steuern € 31.685,00 (€ 21.528,00)	53.778,81	33.553,42
11. sonstige Steuern	6.028,90	5.790,55
12. Jahresüberschuss	117.955,46	69.116,74

	31.12.2016 €	31.12.2015 €		31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.891.800,00	1.891.800,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und	4.50	4.50	II. Kapitalrücklage	3.639.920,60	3.639.920,60
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,50	1,50	III. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			andere Gewinnrücklagen	229.958,27	229.958,27
<ol> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</li> </ol>	3.120.241,00	3.252.803,44	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	182.484,90	64.529,44
<ol> <li>technische Anlagen und Maschinen</li> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> </ol>	12.175.927,23 39.413,50	11.613.207,25 32.430,50	V. Jahresüberschuss	103.092,34	117.955,46
	15.335.581,73	14.898.441,19			
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	6.047.256,11	5.944.163,77
I. Vorräte			B. Sonderposten für Ertragszuschüsse	154.272,03	227.600,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	989,80	2.959,20	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.037.467,32	990.668,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rückstellungen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen gegen Gesellschafter	178.197,78 129.896,64	133.942,63 80.140,66	Steuerrückstellungen     sonstige Rückstellungen	17.664,00 36.078,71	9.542,00 31.265,68
davon aus Lieferungen und Leistungen € 5.355,00 (€ 0,00)	741.660,86	252.412,33		53.742,71	40.807,68
sonstige Vermögensgegenstände	1.049.755,28	466.495,62	E. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.811,00 (€ 6.268,64)			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.857.966,68	4.944.646,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	125.310,05	57.942,15	<ul> <li>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 415.116,04 (€ 302.720,64)</li> <li>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu 5 Jahren € 1.636.782,46 (€ 2.906.934,38)</li> </ul>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.448,64	46.232,14	<ul> <li>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 5.806.068,18 (€ 1.734.991,25)</li> <li>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> </ul>	27.229,08	20.062,56
			<ul> <li>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.229,08 (€ 20.062,56)</li> <li>3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</li> <li>- davon aus Lieferungen und Leistungen € 20.432,76 (€ 17.097,37)</li> <li>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.787,96 (€ 208.643,41)</li> </ul>	1.056.587,96	1.105.043,41
			<ul> <li>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu 5 Jahren € 166.400,00 (€ 166.400,00)</li> <li>- davon mit eienr Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 688.400,00 (€ 730.000,00)</li> </ul>		
			sonstige Verbindlichkeiten	9.341,02 8.951.124,74	1.927.858,91 7.997.611,15
			<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.749,97 (€ 1.925.267,86)</li> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 2.591,05 (€ 2.591,05)</li> </ul>		
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	13.024,09	8.618,87
			G. Passive latente Steuern	301.200,00	262.602,00
	16.558.087,00	15.472.071,80		16.558.087,00	15.472.071,80

**PASSIVA** 

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	3.157.193,83	3.060.541,13
2. sonstige betriebliche Erträge	21.155,71	16.975,00
<ul> <li>3. Materialaufwand</li> <li>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</li> <li>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</li> </ul>	837.623,41 489.954,05 1.327.577,46	811.854,17 303.605,09 1.115.459,26
<ul> <li>4. Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</li> </ul>	6.600,00 2.073,72 8.673,72	7.604,08 2.818,44 10.422,52
<ol> <li>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen abzüglich Auflösung des Sonderpostens für Investi- tionszuschüsse zum Anlagevermögen</li> </ol>	586.607,35 24.018,08 562.589,27	609.254,73 22.737,50 586.517,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	886.797,61	959.480,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.089,03	122,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.318,53	227.995,19
9. Ergebnis vor Steuern	168.481,98	177.763,17
<ul><li>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</li><li>- davon für latente Steuern € 38.598,00 (€ 31.685,00)</li></ul>	59.360,74	53.778,81
11. sonstige Steuern	6.028,90	6.028,90
12. Jahresüberschuss	103.092,34	117.955,46

### 2.) Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

Eintragung ins Handelsregister: 28.08.1991

# Ziel der Beteiligung und Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Unternehmens ist vorrangig eine sichere und sozialverantwortliche Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

#### Beteiligungsverhältnisse und wesentliche Finanzbeziehungen

+=Ertrag

#### -=Aufwand

BEW						
		Stadt	AWW	wsv	sww	FSW
Stammkapital	1.993.150,00 €					
Niederschlagswassergebühren			-4.762 €			
Personalkosten an Stadt		-32.725 €				
Grundsteuer		-22.016 €				

#### Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer (jeweils alleinvertretungsberechtigt)
- Gesellschafterversammlung

#### Beteiligungen

keine

#### **Geschäftssituation der BEW**

#### Mietwohnungen / Eigentumswohnungen

Die Gesellschaft als 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Wiehl hat als Ziel, u.a. vorrangig für eine sichere und sozialverantwortliche Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung Sorge zu tragen. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. So wurden sämtliche, ehemals städtische Übergangsheime für Aussiedler von der Stadt Wiehl auf die GmbH übertragen und werden von der Gesellschaft verwaltet.

Der Umbau des Altübergangsheimes Burzenland 4 in Wiehl-Drabenderhöhe mit zwölf Eigentumswohnungen wurde im Geschäftsjahr 2009 beendet. Von 12 Wohnungen wurden bis zum 31.12.2016 11 verkauft. Die Kaufpreise sind vollständig eingegangen, so dass Besitz, Nutzen, Lasten und Eigentumsübergang auf die Käufer übergegangen sind. Eine Wohnung ist noch im Besitz der Gesellschaft und langfristig vermietet. Kaufinteressenten sind für diese Wohnung vorhanden. Ein Verkauf könnte in 2017 realisiert werden.

Die Gesellschaft bewirtschaftet nach Umbau des Übergangsheimes Burzenland 4 in eine Eigentumswohnanlage nun vier Übergangsheime mit insgesamt 32 Wohneinheiten, 15 öffentlich geförderte Miet-Einfamilienhäuser für kinderreiche Familien und sechs weitere Mietwohnhäuser im sozialen Wohnungsbau mit insgesamt 55 Wohneinheiten sowie 17 Einzelzimmer zur Unterbringung von Migranten.

Die BPW Bergische Achsen KG hat der Gesellschaft im Jahre 2015 eine Immobilie in Wiehl-Heckelsiefen verkauft. Die Nutzung des gesamten Obergeschosses erfolgt durch einen Waldorfkindergarten. Im Untergeschoss befindet sich eine Kegelbahn, die jedoch nur noch von vier Kegelclubs unentgeltlich genutzt wurde. Da die Kegelbahn sehr veraltet ist und die Kegelclubs keine Nebenkosten übernehmen wollten, wurde der Kegelbetrieb eingestellt. Es gab Überlegungen seitens des Waldorfkindergartens für eine Teilanmietung des Untergeschosses für den Kindergarten. Hierzu wurden Umbaumaßnahmen geprüft. Aufgrund der derzeitigen Anzahl der zu betreuenden Kinder wird der Umbau zunächst zurückgestellt.

Im Geschäftsjahr 2016 war der gesamte Wohnungsbestand der Gesellschaft durchgehend vermietet.

Die Gesellschaft ist Verwalter der Eigentumswohnanlagen Burzenland 2 und 4 mit insgesamt 23 Wohnungen und einer Gemeinschaftsarztpraxis.

#### Erschließungsgebiete

In den vergangenen Jahren hat die Gesellschaft Grundstücke angekauft, erschlossen und vermarktet. Das letzte große Erschließungsgebiet Büttinghausen Teil 2, wurde endgültig fertig gestellt. Am Abschlussstichtag standen noch drei Baugrundstücke zum Verkauf. Ein weiterer Grundstücksverkauf zeichnet sich für 2017 ab.

#### **Zukünftige Vermarktung**

Die Gesellschaft wird nachhaltig die Vermarktung der im Erschließungsgebiet Büttinghausen, Teil 2 restlichen drei Grundstücke sowie den Verkauf der Eigentumswohnung im Objekt Burzenland 4 anstreben.

### **Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2016 sind die Planungen für die Gestaltung der Außenanlagen des neuen Biergartens am Bahnhof Wiehl begonnen worden. Mit der Umsetzung der Arbeiten ist im Mai 2017 begonnen worden.

Aufgrund der zunehmenden räumlichen Probleme im Rathaus wurde Teileigentum am Gebäude in der Bahnhofstraße 14 in Wiehl erworben für rund 411 TEUR. Die großzügige Kellerfläche dient zur Lagerung des Archives der Gesellschaft sowie der Unterbringung sämtlicher Gerätschaften und Werkzeuge, die zur Hausbewirtschaftung benötigt werden. Das Erdgeschoss wurde von der Stadt Wiehl angemietet, so dass der Fachbereich 9 der Stadt Wiehl das ISEK "integrierte Stadtentwicklungskonzepte/Sonderprojekte" und ein Citymanager untergebracht wurden. Im Obergeschoss sind die Büroräume der Gesellschaft seit Oktober 2016 bezogen worden.

Zukünftige Aufgabe der Gesellschaft wird sein, im Zusammenhang mit weiteren städtebaulichen Investitionen ihren Beitrag zu leisten. Im Zuge der Demo-

graphie sind im Wohnungsbestand nicht nur Instandsetzungen vorzunehmen, sondern zukünftige Investitionsmaßnahmen, zum Beispiel "Einbau von barrierefreien Bädern" sowie "Aufzugsanlagen" anzustreben.

#### **Finanzlage**

Die liquiden Mittel sind um rd. 33 TEUR im Geschäftsjahr gesunken, so dass am Abschlussstichtag ein Bestand in Höhe von 264 TEUR zu verzeichnen war. Grund hierfür sind Restaufwendungen für den Umbau des "Bahnhof Wiehl". Ein Zwischenkredit in Höhe von 400 TEUR wurde für den Ankauf des Objektes Bahnhofstraße 14 aufgenommen. Die langfristigen Darlehen wurden planmäßig mit 364 TEUR getilgt.

#### **Prognosebericht**

Die Gesellschaft stellt seit ihrer Gründung eine Sonderform der Bewirtschaftung von Gemeindevermögen dar. Insbesondere ist der Effekt einer vom öffentlichen Haushaltswesen losgelösten Bewegungsfreiheit nicht ohne Reiz, da ungeachtet der aktuellen Haushaltssituation Entwicklungsspielräume im Immobilienbereich eröffnet werden.

Neben der Pflege des aufgebauten Immobilienbestandes wurden in den vergangenen Jahren Verhandlungen mit der Bewilligungsbehörde für öffentliche Mittel geführt, im Bereich der Einzel- oder Doppelhäuser eine Veräußerung an die Mieter oder andere Interessenten zu erreichen, um das so gebundene Kapital zur Erhöhung der Dispositionsfreiheiten der Gesellschaft zu mobilisieren.

Die übrigen Mieteinfamilienhäuser sind durchgehend vermietet. Mieterhöhungen aufgrund gesetzlicher Grundlagen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus werden laufend vorgenommen.

Das Augenmerk richtet sich im Wirtschaftsjahr 2016 sowie in den Folgejahren seitens der Gesellschaft weiterhin auf eine kontinuierliche Unterhaltung und Instandsetzung der seit Gründung der BEW errichteten Mietwohnungsbestände und Übergangsheime, um aufwendige Unterhaltskosten durch Substanzverzehr zu vermeiden und eine fortlaufende Vermietbarkeit zu sichern. Ferner wurden bis 2016 die brandschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten und im gesamten Wohnungsbestand Rauchwarnmelder eingebaut.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 ff. laufen die Zweckbindungsfristen der Übergangsheime (25 Jahre) aus. Unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes sind neue Mietverträge zu erstellen. Mieterhöhungen im mietrechtlichen Sinne werden hierbei angestrebt.

Zukünftige Aufgaben der Gesellschaft liegen in der Begleitung der strukturellen Veränderungen innerhalb der Stadt Wiehl. Die Stadt Wiehl hat ein integriertes Stadtentwicklungskonzept aufgestellt. Themenschwerpunkte des Konzeptes sind u.a. die zukunftsfähige, sozialverträgliche Wohnraum- und Flächenentwicklung innerhalb des Stadtgebietes. Es werden derzeit die entsprechenden Handlungskonzepte seitens der Stadt Wiehl aufgestellt. Bei der Umsetzung der Handlungskonzepte kommt der Bau- und Entwicklungsgesellschaft eine besondere Bedeutung und eine die Stadt Wiehl entlastende aktive Rolle zu. Die Ergebnisse der Konzepte nutzt die Gesellschaft um zielgerichtete Planungen für die Errichtung von Wohneinheiten entwickeln zu können.

Auch aus der derzeit geführten Diskussion mit Politik und Bevölkerung bezüglich einer ganzheitlichen und nachhaltigen Stadtstrategie, werden sich am Ende konkrete Ziele und Projekte ergeben. Im Hinblick auf die Durchführung und Abwicklung der zukünftigen Projekte wird die Gesellschaft BEW mit einbezogen. Eine Konzeption zur effizienten Umsetzung der anstehenden Projekte wird zurzeit unter Berücksichtigung der vergaberechtlichen Bestimmungen für die Gesellschaft sowie personeller Ausstattung erarbeitet.

So ist es mit Blick auf die vom Bund angedachte Residenzpflicht für Flüchtlinge dringend erforderlich, günstigen und kleinteiligen Wohnraum zu errichten. Dies gilt auch für junge und ältere Einwohner. Insbesondere "flügge" werdenden Jugendlichen in Studienzeiten und in der Ausbildung sollen zentral gelegene, kleine und bezahlbare Wohnungen in Wiehl zur Verfügung gestellt werden können. Auch bei älteren Menschen besteht weiterhin ein Druck in die Zentralversorgungsbereiche in Wiehl. Die hierdurch frei werdenden Wohnflächen auf den abgelegenen Dörfern und Siedlungen werden im Gegenzug dringend für die Ansiedlung der Flüchtlinge benötigt.

Soweit die Vermietung im Wohnungsbestand und ein Abverkauf der noch im Vorratsvermögen bilanzierten Grundstücke und Eigentumswohnungen umgesetzt werden können, erwartet die Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2017 ff. auch weiterhin positive Ergebnisse.

#### Entwicklung des Anlagevermögens BEW (€)

2007	5.824.694,20
2008	5.399.126,24
2009	5.220.020,24
2010	5.083.029,24
2011	4.941.331,24
2012	4.796.941,24
2013	4.587.787,78
2014	4.294.929,28
2015	5.491.433,98
2016	5.744.873,00

#### Jahresabschlüsse BEW (€)

		saldiert
2007	+ 21.044,53	- 1.541.102,07
2008	- 54.331,69	- 1.595.433,76
2009	+ 236.300,97	- 1.359.132,79
2010	- 18.899,15	- 1.378.031,94
2011	+ 96.437,45	- 1.281.594,49
2012	+ 70.781,39	- 1.210.813,10
2013	+ 46.023,67	- 1.164.789,43
2014	+ 270.768,72	- 894.020,71
2015	+ 7.222,55	- 886.798,16
2016	+ 9.573,47	-877.224,69

# Aufteilung der Jahresabschlüsse der BEW auf die Sparten (T €)

	Gebäudebe- wirtschaftung	Verkauf v. Grundstücken	Grundstücke, Bauten, Vor- ratsvermögen	Sonstiges	Unternehmen gesamt
2007	- 94	+ 169	- 54	0	+ 21
2008	- 90	+ 39	- 3	0	- 54
2009	+ 64	+ 4	+ 183	- 15	+ 236
2010	- 16	0	- 3	0	- 19
2011	+ 30	0	+ 66	0	+ 96
2012	+ 50	0	+ 21	0	+ 71
2013	+ 15	0	+ 5	+ 26	+ 46
2014	+ 58	- 18	0	+ 231*1	+ 271
2015	+ 38	- 2	0	- 29 <sup>*2</sup>	+ 7
2016	+ 21	0	+37	-48 <sup>*3</sup>	+ 10

- \*1 darin enthalten 179 T€ Verkauf OWG-Anteil
- \*2 Umbau Bahnhof 48 T€, Verwaltung ETW + 45 €, Erlöse Verkauf Anlagevermögen + 15 T€
- \*3 darin enthalten Planentwürfe 53 T€

### Personalausstattung BEW

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angestellte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	2,32
Geschäfts- führer	0,65	0,65	0,65	0,55	0,47	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Prokuristin	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Gesamt	2,25	2,25	2,25	2,15	2,07	1,75	2,15	2,15	2,15	2,47

# Entwicklung der Eigenkapitalquote

2007	14 %	<u>Eigenkapital x 100</u>
2008	14 %	Gesamtkapital
2009	19 %	
2010	19 %	
2011	20 %	
2012	22 %	
2013	25 %	
2014	31 %	
2015	28 %	
2016	28 %	

# Entwicklung des Verschuldungsgrades

581 %	Verbindlichkeiten x 100
606 %	Eigenkapital
421 %	
520 %	
382 %	
336 %	
298 %	
221 %	
258 %	
256 %	
	606 % 421 % 520 % 382 % 336 % 298 % 221 % 258 %

Anlage

#### Bilanz zum 31.12.2014 der Firma

## BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

o coleado o							
AKTIVA	4.00						ASSIVA
	EURO	EURO	Vorjahr		EURO	EURO	Vorjahr
A. Anlagevermögen			6	A. Elgenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Stammkapital		1.993.150,00	1.993.150.0
1. Konzessionen, Schutzrechte und ähnliche				II. Kapitairücklage		652,685,11	652.685.1
Rechte und Werte		6,00	539,00	III. Verlustvortrag		-1.164.789,43	-1.210.813,1
A 40 C C C C C C C C C C C C C C C C C C				IV. Jahresüberschuss		270.768,72	46.023,6
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche				B. Rückstellungen			
Rechte und Bauten	3.981.160,70		4.178.432,86	sonstige Rückstellungen		89.300,00	145.910,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.571,00		27.793,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und				C. Verbindlichkeiten			
Geschäftsausstattung	16.186,00		23.034,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3,730,619,98		3.890.269,55
4. Geleistete Anzahlungen	271.005,58	4.294.923,28	32.038,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
				Leistungen	20,351,38		39.485,47
III. Finanzanlagen				3. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein			
1. Beteiligungen		0,00	325.950,00	Betelligungsverhältnis besteht	0,00		1.000,21
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftem	2.222,35		136.687,18
B. Umlaufvermögen				5. Sonstige Verbindlichkelten	123,128,42	3.876,322,13	343,717,85
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				A STATE OF THE STA			
Grundstücke ohne Bauten	241.804,86		306.613,40	- davon aus Steuern 1.970,87	170		
2. Grundstücke mit Bauten	211,623,30	453,428,16	764.561,02	Vorjahr 1,704,44			
II. Forderungen und sonstige							
Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Vermietung	11,313,31		8.464,91	D. Rechnungsabgrenzungsposten		6,684,25	3.848,57
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein							
Betelligungsverhältnis besteht	0,00		1.461,52				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.318,79	17,632,10	13,916,37				
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben	G000 125 125 00 00 1250 1						
bei Kreditinstituten		927.359,16	325.217,40				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30,772,08	33,940,08				
SUMME DER AKTIVA		5.724.120,78	6.041.962,48	SUMME DER PASSIVA		5.724.120,78	6.041.962,48

Wiehl, den 20. Mal 2015

Whi Min Joya

Anlage II

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zelt vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 der Firma

# BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

	EURO	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzeriöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung     b) aus Verkauf von Grundstücken	690.905,69 669.358,86	1.360.264,55	659.795,85 65.175,47
<ol><li>Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimt stücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Le</li></ol>		-617.746,26	-50.509,40
Gesamtleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge		742.518,29 258.761,64	674.461,92 56.642,39
Aufwand für Hausbewirtschaftung und Verkauf von Grundstücke a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung     b) Aufwendungen für Verkauf von Grundstücken	-165.335,90 -11.455,85	-176.791,75	-180.936,50 0,00
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-105.442,84	2	-101.370,51
Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.324,35	-25.966,48	-131.409,32	-25.276,16
Abschreibungen     a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte     Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs     b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	-142.786,21		-142.274,60
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-142.786,21 -174.435,64	0,00 -114.377,76
Betriebsergebnis 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00	-	375.857,01 594,67	166.868,78 830,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen € 0,00	6525	-84.846,61	-100,881,82
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. sonstige Steuern		291,605,07 -20,836,66	66.817,66 -20.793,99
12. Jahresüberschuss	_	270.768,72	46.023,67

#### Bilanz zum 31.12.2015 der Firma

### BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

AKTIVA						P	ASSIVA
	EURO	EURO	Vorjahr		EURO	EURO	Vorjahr
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
<ol> <li>Immaterielle Vermögensgegenstände</li> </ol>				I. Stammkapital		1.993.150,00	1.993.150,00
<ol> <li>Konzessionen, Schutzrechte und ähnliche</li> </ol>				II. Kapitalrücklage		652.685,11	652.685,11
Rechte und Werte		6,00	6,00	III. Verlustvortrag		-894.020,71	-1.164.789,43
				IV. Jahresüberschuss		7.222,55	270.768,72
II. Sachanlagen							
<ol> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche</li> </ol>				B. Rückstellungen			
Rechte und Bauten	5.294.933,78		3.981.160,70	1. sonstige Rückstellungen		34.700,00	89.300,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	69.748,00		26.571,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und				C. Verbindlichkeiten			
Geschäftsausstattung	73.909,00		16.186,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.334.163,45		3.730.619,98
4. Geleistete Anzahlungen	52.843,20	5.491.433,98	271.005,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
				Leistungen	113.737,76		20.351,38
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	931,42		2.222,35
B. Umlaufvermögen				4. Sonstige Verbindlichkeiten	91.247,41	4.540.080,04	123.128,42
<ol> <li>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</li> </ol>							
1. Grundstücke ohne Bauten	241.804,86		241.804,86	- davon aus Steuern	1.801,14		
2. Grundstücke mit Bauten	211.623,30	453.428,16	211.623,30	Vorjahr	1.970,87		
II. Forderungen und sonstige				•			
Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Vermietung	12.876,13		11.313,31	D. Rechnungsabgrenzungsposten		9.032,89	6.684,25
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	2.596,38		0.00				
Sonstige Vermögensgegenstände	58.199,49	73.672,00	6.318,79				
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben	20.000000000000000000000000000000000000		* 500				
bei Kreditinstituten		296.705,66	927.359,16				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		27.604,08	30.772,08				
			J. J				
SUMME DER AKTIVA		6.342.849.88	5.724.120.78	SUMME DER PASSIVA		6.342.849.88	5.724.120,78

Wiehl, den 15 Juni 2016

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 der Firma

# BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

	EURO	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
Umsatzerlöse     a) aus der Hausbewirtschaftung     b) aus Verkauf von Grundstücken	682.535,92	682.535,92	690.905,69 669.358,86
<ol> <li>Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimt stücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Le</li> </ol>		0,00	-617.746,26
Gesamtleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge		682.535,92 38.811,35	742.518,29 258.761,64
<ol> <li>Aufwand für Hausbewirtschaftung und Verkauf von Grundstück</li> <li>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</li> <li>Aufwendungen für Verkauf von Grundstücken</li> </ol>	-226.501,97 -625,06	-227.127,03	-165.335,90 -11.455,85
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) soziale Abgaben und Aufwendungen für     Altersversorgung und für Unterstützung	-104.389,99		-105.442,84
davon für Altersversorgung € 4.533,87  6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung	-25.526,52	-129.916,51	-25.966,48
des Geschäftsbetriebs b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen	-141.798,21		-142.786,21
Abschreibungen überschreiten 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-141.798,21 -109.534,34	0,00 -174.435,64
Betriebsergebnis  8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00  9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112.971,18 44,27	375.857,01 594,67
davon an verbundenen Unternehmen € 0,00	<u>.</u>	-84.870,92	-84.846,61
<ul><li>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</li><li>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</li><li>12. sonstige Steuern</li></ul>		28.144,53 0,00 -20.921,98	291.605,07 0,31 -20.836,66
13. Jahresüberschuss		7.222,55	270.768,72

#### **BILANZ zum 31.12.2016**

## BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

AKTIVA	Jahr	Vorjahr		Jahr	PASSIVA Vorjahr
A. Anlagevermögen     I. Immaterielle Vermögensgegenstände     1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte     II. Sachanlagen     1. Grundstücke mit Wohnbauten     2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6,00 6,00 4.756.935,73 800.234,37 68.684,00	6,00 6,00 4.882.657,73 412.276,05 69.748,00	A. Eigenkapital     I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Verlustvortrag     IV. Jahresüberschuß	1.993.150,00 652.685,11 -886.798,16 9.573,47 1.768.610,42	652.685,11 -894.020,71 7.222,55
<ol> <li>technische Anlagen und Maschinen</li> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>Anlagen im Bau</li> </ol>	113.971,00 5.042,02 5.744.867,12	73.909,00 52.843,20 5.491.433,98	B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen	23.000,00 23.000,00	
B. Umlaufvermögen I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 1. Grundstücke ohne Bauten 2. Grundstücke mit fertigen Bauten  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung 2. sonstige Vermögensgegenstände 3. Forderungen gegen Gesellschafter  III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	193.927,64 72.718,10 266.645,74 11.474,69 9.720,05 21.194,74 264.059,72 264.059,72	241.804,86 211.623,30 453.428,16 12.876,13 58.199,49 2.596,38 73.672,00 296.705,66 296.705,66	C. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. erhaltene Anzahlungen  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  5. sonstige Verbindlichkeiten  1 davon aus Steuern  D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.370.244,49 0,00 21.407,79 836,98 107.364,51 4.499.853,77 2.372,29	0,00 113.737,76 931,42 91.247,41 4.540.080,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	999,31	27.604,08			
BILANZSUMME AKTIVA	6.297.772,63	6.342.849,88	BILANZSUMME PASSIVA	6.297.772,63	6.342.849,88

Wiehl, den 02. Juni 2017

Aub

Quan

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

# BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

	Jahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		
a. aus der Hausbewirtschaftung	820.017,19	682.535,92
b. aus Verkauf von Grundstücken	239.000,00	24.932,29
c. aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.712,00	4.338,90
<ol> <li>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</li> </ol>	-186.782,42	
Gesamtleistungen	876.946,77	711.807,11
3. sonstige betriebliche Erträge	16.384,62	9.540,16
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-269.739,97	-226.501,97
b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		-625,06
	-253.355,35	-217.586,87
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-115.312,34	-104.389,99
<ul> <li>b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</li> </ul>	-28.443,04	-25.526,52
Altersversorgang and Onterstatizang	-143.755,38	-129.916,51
6. Abschreibungen	•	
<ul> <li>a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</li> </ul>	-192.804,43	-141.798,21
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-165.590,25	-109.534,34
Betriebsergebnis	121.441,36	112.971,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.487,61	-84.870,92
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
11. sonstige Steuern	-22.380,28	-20.921,98
Jahresüberschuß	9.573,47	7.222,55

### 3.) Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH (WSV),

vormals Campingplatz Bielstein GmbH (ab 1.1.03, hervorgegangen aus der Freizeit- und Sportstätten GmbH Wiehl) Eintragung ins Handelsregister 11.12.03.

#### Ziel der Beteiligung und Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Verpachtung von Grundstücken und Anlagen, die dem Schienenverkehr zur Bereitstellung eines Freizeit- und Touristikangebotes in der der Stadt Wiehl dienen, sowie die Beteiligung an öffentlichen Unternehmen zur Sicherstellung der Beförderung von Schülern aus Schulen in der Stadt Wiehl,
- b) die Betriebsführung für den städtischen Eigenbetrieb Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW).

### Beteiligungsverhältnisse und wesentliche Finanzbeziehungen

+=Ertrag

-=Aufwand

WSV						
		Stadt	BEW	AWW	sww	FSW
Stammkapital	554.800 €					
Erstattung Personalgestellung		-3.370 €				+609.241 €
Erstattung Wildpark		+27.095 €				

#### Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer (jeweils alleinvertretungsberechtigt)
- Gesellschafterversammlung

#### **Beteiligungen**

keine

#### Geschäftssituation

Derzeit wird der oben unter 'Ziel der Beteiligung und Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks' aufgeführte Gegenstand b) ausgeübt (Personalgestellung).

# Jahresabschlüsse (€)

2006	+ 41.504,50
2007	+ 13.675,54
2008	+ 10.315,01
2009	- 645.053,56
2010	+ 2.423,13
2011	+ 3.804,58
2012	+ 391,30
2013	+ 8.167,25
2014	+ 2.645,13
2015	+2.679,66
2016	+ 6.471,92

# Entwicklung des Anlagevermögens (€)

2006	1.329.115
2007	1.282.444
2008	1.235.344
2009	0
2010	0
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0

# **Personalausstattung WSV**

2014	0,05 Angestellte
2015	0,05 Angestellte
2016	0,05 Angestellte

# Entwicklung der Eigenkapitalquote

2006	61 %	
2007	62 %	Eigenkapital x 100
2008	62 %	Gesamtkapital
2009	79 %	
2010	87 %	
2011	92 %	
2012	91 %	
2013	91 %	
2014	79 %	
2015	88 %	
2016	88 %	

# Entwicklung des Verschuldungsgrades

2006	63 %	
2007	61 %	Verbindlichkeiten x 100
2008	60 %	Eigenkapital
2009	23 %	
2010	15 %	
2011	9 %	
2012	8 %	
2013	7 %	
2014	23 %	
2015	10 %	
2016	11 %	

Blatt 1

#### BILANZ

#### Campingplatz Bielstein GmbH Bahnhofstraße 1 51674 Wiehl Wiehl

zum

A		

#### 31. Dezember 2014

**PASSIVA** 

						A Victoria
8	EU	Geschäftsjahr R EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			83	A. Eigenkapítal		
Forderungen und sonstige     Vermögensgegenstände     Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei	387	.936,75	84.974,09	Gezeichnetes Kapital     Kapitalrücklage     Weinstvortrag     V. Jahresüberschuss	554.800,00 342.105,79 594.524,62- 2.645.13	554.800,0 342.105,7 602.691,8 8.167,2
Kreditinstituten und Schecks	_	0,00 387.936,75	247.921,46	B. Rückstellungen	11.800,00	8.000,0
				C. Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.935,45 (EUR 7.649,80)	71.110,45	22.514,3
						-
		387.936,75	332.895,55		387.936,75	332.895,5
		Extrapolation and the second				***************************************

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Campingplatz Bielstein GmbH Bahnhofstraße 1 51674 Wiehl Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		535.576,72	519.998,86
Personalaufwand     Löhne und Gehälter     soziale Abgaben und     Aufwendungen für     Altersversorgung und	430.845,93		413.946,40
für Unterstützung	91.944,91	522.790,84	87.871,09
sonstige betriebliche     Aufwendungen		10.957,47	11.470,14
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		845,17	1.456,02
Zinsen und ähnliche     Aufwendungen		28,45	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.645,13	8.167,25
7. Jahresüberschuss		2.645,13	8.167,25

Blatt 1

BILANZ

WSV GmbH Bahnhofstraße 1 51674 Wiehl Wiehl

zum

AKTIVA		31. Dezember 2015		:		PASSIVA	
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			•	A. Eigenkapital	1		
Forderungen und sonstige     Vermögensgegenstände     Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bel	85.212,52		387,936,75	Gezeichnetes Kapital     Kapitalrücklage     III. Verlustvortrag     IV. Jahresüberschuss		554.800,00 342.105,79 591.879,49- 2.679,66	554.800,00 342.105,79 594.524,62- 2.645,13
Kreditinstituten und Schecks	264,951,70	350.164,22	0,00	B. Rückstellungen		12.300,00	11.800,00
				C. Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		30.158,26	71.110,45
		-		EUR 7.668,60 (EUR 29.935,45)			
		350.164,22	387.936,75		1	350.164,22	387,936,75
		-					-

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

WSV GmbH Bahnhofstraße 1 51674 Wiehl Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		579.928,01	535.576,72
Personalaufwand     Löhne und Gehälter     soziale Abgaben und     Aufwendungen für	463.306,30		430.845,93
Altersversorgung und für Unterstützung	103.235,54	566.541,84	91.944,91
sonstige betriebliche     Aufwendungen		10.436,17	10.957,47
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	845,17
<ol> <li>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</li> </ol>		270,34	28,45
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.679,66	2.645,13
7. Jahresüberschuss		2.679,66	2.645,13

BILANZ	
zum	
31. Dezember 2016	

# AKTIVA

A. Umlaufvermögen	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände II. Kassenbestand, Bundes- bank- guthaben, Guthaben bei	322.376,92		85.212,52
Kreditinstituten und Schecks	34.721,99	357.098,91	264.951,70
DACCINA	! =	357.098,91	350.164,22
PASSIVA		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresüberschuss B. Rückstellungen		554.800,00 342.105,79 -589.199,83 6.471,92 7.800,00	554.800,00 342.105,79 -591.879,49 2.679,66 12.300,00
C. Verbindlichkeiten		35.121,03	30.158,26
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.121,03 (EUR 30.158,26)			
	_	357.098,91	350.164,22

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjah r EUR
	646.590,66	579.928,01
12.164,60		463.306,30
4.590,13	626.754,73	103.235,54
	13.364,01	10.436,17
	0,00	270,34
	6.471,92	22.679,66
=	6.471,92	2.679,66
	EUR 12.164,60 4.590,13	EUR EUR 646.590,66  12.164,60  13.364,01  0,00  6.471,92

## 4.) Freizeit- und Sportstätten Wiehl (Eigenbetrieb)

(bis 31.12.2002 Freizeit- und Sportstätten GmbH Wiehl mit der Eintragung ins Handelsregister am 09.03.1983)

## Ziel der Beteiligung und Gegenstand des Unternehmens

ist die sportliche und wirtschaftlich Betriebsführung, die Unterhaltung, der Bau und die Verwaltung von Sport- und Freizeitanlagen und die Planung und Durchführung von Sportveranstaltungen in der Stadt Wiehl.

#### **Rechtsform**

Die FSW der Stadt Wiehl wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) geführt.

#### Werkleitung

#### **Werksausschuss = Ausschuss für Sport, Freizeit und Grünflächen**

## **Beteiligungen**

Gemäß Ratsbeschluss v. 11.03.2003 wurde der FSW der Geschäftsanteil an der ehemaligen Stromversorgung Aggertal GmbH von 9,5835 % zugeordnet. Der aktuelle Anteil an der AggerEnergie GmbH beträgt 5,9139 %. Weitere Details siehe unter II. Minderheitsbeteiligungen.

## Geschäftssituation und wesentliche Finanzbeziehungen

Von der FSW wurden derzeit folgende Anlagen betrieben:

- Eissporthalle mit Sportshop und Schlittschuhverleih/-schleiferei
- Freibad in Bielstein
- Hallenbad in Wiehl Wiehler Wasser Welt
- Mehrzweckfläche an der Eissporthalle
- +=Ertrag
- -=Aufwand

FSW						
		Stadt	BEW	AWW	sww	wsv
Stammkapital	2.000.000 €					
Kapitalschuss		+500.000€				
Personalgestellung		-60.000 €				-609.241 €
Privatrechtliche Entgelte (Schuleislaufen, Schul- schwimmen, Erstattung						
Kleinspielfeld		+66.117 €				

# Jahresabschlüsse (€)

2006	- 164.470,58
2007	- 212.617,20
2008	- 456.272,18
2009	- 573.869,94
2010	- 432.886,61
2011	- 314.132,97
2012	- 386.226,15
2013	- 419.626,29
2014	- 3.050.994,60 (davon 2.610.459,16 € Abschreibungen auf
	Finanzanlagen, somit "netto" 440.535,44 €)
2015	- 716.516,75
2016	- 821.693,33

# Aufteilung der Jahresabschlüsse auf die Sparten (T €)

	Eishalle	Bäder	Kleinspielfeld	Beteiligung	Unternehmen gesamt
2007	- 330	- 673	- 9	+ 800	- 212
2008	- 397	- 609	- 10	+ 559	- 457
2009	- 380	- 573	+ 8	+ 371	- 574
2010	- 419	- 601	+ 10	+ 577	- 433
2011	- 356	- 549	+ 10	+ 581	- 314
2012	- 444	- 538	+ 11	+ 585	- 386
2013	- 485	- 540	+ 10	+ 595	- 420
2014	- 479	- 568	+ 8	- 2.012	-3.051
2015	- 452	- 878	+ 9	+ 605	- 716
2016	-600	- 829	+ 8	+ 600	-821

# Personalausstattung

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angestellte	9,93	9,91	9,67	10,29	10,32	10,09	10,90	11,32	11,18	19,61
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäfts- führer	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15
Gesamt	10,18	10,16	9,92	10,54	10,57	10,34	11,15	11,57	11,33	19,76

# Entwicklung der Eigenkapitalquote

2006	90 %	
2007	90 %	Eigenkapital x 100
2008	91 %	Gesamtkapital
2009	89 %	
2010	84 %	
2011	86 %	
2012	83 %	
2013	81 %	
2014	73 %	
2015	59 %	
2016	47 %	

# Entwicklung des Verschuldungsgrades

2006	11 %	
2007	11 %	Verbindlichkeiten x 100
2008	10 %	Eigenkapital
2009	12 %	
2010	18 %	
2011	16 %	
2012	20 %	
2013	22 %	
2014	37 %	
2015	69 %	
2016	114 %	

Freizelt- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

zum

	10	*	11	,	,
A	ĸ		F١	,	£

31. Dezember 2014

PASSIVA

			011002				PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände				I. Stammkepitel		2.000,000,00	2.000,000,00
Konzessionen, gewerbliche     Schulzrechte und ähnliche				II. Kapitalrücklage III. Gewinn/Verlust	14.148.108,31		13.877.765,56
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten				Johresfehlbetrag     Vortrag auf neue	3.050.994,60-		419.626,29
und Werten  II. Sachanlagen		4,255,00	5.798,00	Rechnung	2.217,729,78-	8.879.383,93	2,201,355,27 11,256,784,00
Grundslücke und grundslücks- gleiche Rechle mit Geschäfts					â	10.879.383,93	13.256.784,00
Betriebs- und anderen Bauten  2. Betriebs- und Geschäfts-	1.636,037,85		1.783.071,85	B. Zweckgebundene Investitionszuschüsse		14.092,34	15,750,26
ausstattung 3. Geleistete Anzahlungen und	368.014,69		405.585,69	C. Rückstellungen			
Anlagen Im Bau	1.131.823,56	3.135.876,10	272.834,97 2.461.492,51	1. Sonstige Rückstellungen		34.032,00	24.399,00
III. Finanzanlagen	15			D. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen		10.915.861,00	13,526,320,16	Verbindlichkellen gegenüber     Kreditinstituten     - davon mit einer Restlaufzeit	3.445.184,36		2.579.506,98
B. Umlaufvermögen		14.055.992,10	15.993,610,67	bls zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 75.973,73) 2. Verbindlichkeiten aus			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Lleferungen und Leistungen - davon mit einer Restilaufzeit bis zu einem Jahr EUR 665,938,35	565.938,35		260.144,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen an die Stadt     Sonstige Vermögensgegenstände	54.790,23 8.777,07 283,077,12		14,088,93 1,677,74 256,612,00	(EUR 260.144,71) 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. sonstige Verbindlichkeiten	28.918,50 6,747,37		24.226,80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 75,50)		346.644,42	272.378,67	- davon aus Steuern EUR 872,49 (EUR 1,274,67) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0.141,31	4.046.788,58	<u>97.245,25</u> 2.961,123,74
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kredilinstituten und Schecks		575.724,26	3.628,10	EUR 2.023,32 (EUR 2.545,15)			
The second series of the series		922.368,68	276.006,77	E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.124,44	11.560,44
			-				
bertrag		14.978.360,78	16.269.617,44	Übertrag		14.982.421,29	16.269.617,44

Freizeit- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

um

AKTIVA			31. Deze	ember 2014			PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.978.360,78	16.269,617,44	Übertrag		14.982,421,29	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.060,51	0,00			14.902.421,29	16,269,617,44
		14.982,421,29	16.269.617,44			14.982.421,29	16.269.617,44
		STATE OF THE PARTY	<b>CONTRACTOR SAVING</b>			LINE OF THE PARTY	Partie and the same and

Anlage II

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Freizeit- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<ol> <li>Umsatzerlöse</li> </ol>		427.779,61	486,552.4
2. sonstige betriebliche Erträge			
<ul> <li>a) Erträge aus der Auflösung</li> </ul>			
von Rückstellungen	90,00		4 400 0
<ul> <li>b) sonstige betriebliche</li> </ul>	00,00		1.169,5
Erträge	102,588,55		68.813,5
	44	102.678,55	69.983,0
3. Materialaufwand		32 (71 (31 (31 (31 (31 (31 (31 (31 (31 (31 (3	
a) Aufwendungen für Roh-,			
Hilfs- und Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	312.890.67		
b) Aufwendungen für bezogene	012.030,07		309.813,6
Leistungen	567.201,15		549.464,9
	-	880.091,82	859.278.6
4. Abschreibungen		2.0	
auf immaterielle Vermögens-			2.63
gegenstände des Anlage-			
vermögens und Sachanlagen			
sowie auf aktivierte			
Aufwendungen für die Ingang	•		
setzung und Erweiterung des			
Geschäftsbetriebs		215.048,55	207.301,24
5. Sonstige Aufwendungen		0.000 969 0.00 (0.00)	20,1001,2
a) Raumkosten			
b) Versicherungen, Beiträge	67.163,31		67.813,54
c) Instandhaltung	26.088,48 176.796,10		19.973,44
d) Sonstige betriebliche	176.796,10		204.135,41
Aufwendungen	115.695,82		137.022.36
e) Sonstige Aufwendungen	_62,777,88		49.478.41
		448.521,59	478.423,16
6. Betriebsergebnis		1.013.203,80-	000 407 54
7 F-1-# B 1 111		1.010.200,00	988.467,51
7. Erträge aus Beteiligungen		618.550,00	618.550,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche			
Erträge		121,91	404,89
rtrag		394.531,89-	

Anlage II

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Freizeit- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		394.531,89-	369.512,62-
Abschreibungen auf     Finanzanlagen und auf     Wertpapiere des     Umlaufvermögens		,	333.312,02
omadivernogens		2.610.459,16	0,00
<ol> <li>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</li> </ol>		33.666,21	37.776,33
<ol> <li>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</li> </ol>	*	3.038.657,26-	407.288,95-
12. sonstige Steuern		12.337,34	12.337,34
13. Jahresfehlbetrag		3.050.994,60	419.626,29

#### Freizelt- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

zum .

A	•	н	ν	-	

31. Dezember 2015

**PASSIVA** 

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	x 4	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Elgenkapital			
I. Immaterielle Vermögens-				1. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
gegenstände				II. Kapitairūcklage	14.148.108,31		14.148.108,31
Konzessionen, gewerbliche     Schutzrechte und ähnliche				III. Gewinn/Verlust			0.000.004.00
Rechte und Werte sowie				Jahresfehlbetrag     Vortrag auf neue	716.516,75-		3.050,994,60-
Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.712,00	4.255,00	Rechnung	4,774,416,44-	8.657.175,12	2.217.729.78- 8.879.383,93
II. Sachanlagen						10,657,175,12	10.879.383,93
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-,						12,434,42	14.092,34
Betriebs- und anderen Bauten	1.376.200,85		1.636.037,85	B. Empfangene Ertragszuschüsse		12,434,42	14.052,04
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	323.138,69		368.014,69	C. Rückstellungen	•		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4,618,677,89		1.131.823.56	1. Sonstige Rückstellungen		42.218,00	34,032,00
Allugation		6.318.017,43	3.135.876,10	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber			
1. Beteiligungen		10.915.861,00	10.915.861,00	Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit	6.516.514,93		3.445.184,36
		17.236.590,43	14.055.992,10	bis zu einem Jahr EUR 351,772,93 (EUR 0,00)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus	024 770 84		565,938,35
T. T				Lieferungen und Leistungen  - davon mit einer Restlaufzeit	831.778,81		505.500,55
Forderungen und sonstige     Vermögensgegenstände				bis zu einem Jahr EUR 831,778,81			
1. Forderungen aus Lieferungen			07222	(EUR 565,938,35)			
und Leistungen	25.579,89 103.710,73		54.790,23 8.777,07	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> </ol>	21.953,10		28.918,50 6.747,37
Forderungen an die Stadt     sonstige Vermögensgegenstände	738.180,63	867.471.25	283.077.12 346.644,42	4. sonstige Verbindlichkeiten	13,727,91	7.383.974,75	4.046.788,58
- davon mit einer Restlaufzeit		007,471,20	-,	<ul> <li>dayon aus Steuern</li> <li>EUR 7.678,86 (EUR 872,49)</li> </ul>			
yon mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.713,10)				- davon mit einer Restlaufzeit			
				bis zu einem Jahr EUR 8.783,76 (EUR 2.023,32)			
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		600,00	575.724,26	E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.044,73	8.124,44
Additional and Series and		868.071,25	922,368,68				
		707500 - 1120	W. S.				
		18.104.661,68	14.978.360,78	Obertrag		18.108.847,02	14.982.421,29
Übertrag		10.104.001,00	14'910'000'10				

. . . . .

A		

Freizelt- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

zum

AKTIVA			31. Deze	ember 2015	¥			PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.104.661,68	14.978.360,78	Übertrag			18.106.847,02	14.982.421,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.185,34	4.060,51					
			-					
		18.106.847,02	14.982.421,29	41			18.106.847,02	14.982.421,29
		-			18			

Freizelt- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. U	msatzeriöse		468.787,48	427.779,61
2. S	onstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus der Auflösung			
-,	von Rückstellungen	50.00		90,00
b)	sonstige betriebliche	(5,500,000,000)		
100	Erträge	63.612.17		102.588,55
			63.662,17	102.678,55
3. N	laterialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-,			
	Hilfs- und Betriebsstoffe			
	und für bezogene Waren	262.783,09		312.890,67
b)	Aufwendungen für bezogene			
	Leistungen	615.155.39	AND CO.	567.201.15
			877.938,48	880.091,82
	bschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlage-			
	vermögens und Sachanlagen			
	sowie auf aktivierte			
	Aufwendungen für die Ingang-			
	setzung und Erweiterung des		216.198,58	215.048,5
	Geschäftsbetriebs	58	210.190,50	215.046,5
	onstige Aufwendungen	272222		
	Raumkosten	61.065,35		67.163,3
	Versicherungen, Beiträge	19.677,84		26.088,4 176,796,1
	Instandhaltung	357.273,39		170.780,1
d)	Sonstige betriebliche	445 070 04		115.695,8
	Aufwendungen	115.076,64		62.777.8
e)	Sonstige Aufwendungen	176,522,05	720 645 27	448,521,5
			729.615,27	440.521,5
6. B	etrlebsergebnis		1.291.302,68-	1.013.203,8
7. E	rträge aus Beteiligungen		620.959,50	618.550,0
	onstige Zinsen und ähnliche		22.60	121.0
E	rträge		33,69	121,9

ANLAGE II

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Freizelt- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Obertrag		670.309,49-	394.531,89-
9. Abschreibungen auf			
Finanzanlagen und auf			
Wertpaplere des		•	
Umlaufvermögens		0,00	2.610.459,16
10. Zinsen und ähnliche			
Aufwendungen		33,362,08	33.666,21
11. Ergebnis der gewöhnlichen			
Geschäftstätigkeit		703.671,57-	3.038.657,26-
12. sonstige Steuern		12.845,18	12.337,34
13. Jahresfehlbetrag		716.516,75	3.050.994,60
			-

#### Freizeit- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wishl Wiehl

zum

**AKTIVA** 

31. Dezember 2016

**PASSIVA** 

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Immaterielle Vermögens-				I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
gegenstände  1. Konzessionen, gewerbliche				II. Kapitalrücklage III. Gewinn/Verlust	14.648.108,31		14,148,108,31
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten				Jahrosfehlbetrag     Vortrag auf neue	821.693,33-		716.516,75-
und Werten		4.277,00	2.712,00	Rechnung	4.249.741.28-	9.576.673,70	4,774,416,44- 8.657,175,12
II. Sachanlagen							
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-,						11.576.673,70	10.657.175,12
Betriebs- und anderen Bauten 2. Technische Anlagen und	9.049.934,85		1.376.200,85	B. Empfangene Ertragszuschüsse		10.776,50	12.434,42
Maschinen 3. Betriebs- und Geschäfts-	2.452.207,00		0,00	C. Rückstellungen			
Berriebs- und Gescharts- ausstattung     Geleistete Anzahlungen und	670.348,69		323.138,69	1. Sonstige Rückstellungen		49.538,00	42.218,00
Anlagen im Bau	<u>5.126.05</u>	12.177.616,59	4.618.677.89 6.318.017,43	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				Verbindlichkeiten gegenüber     Kreditinstituten	11.259.942,00		6.516.514,93
1. Beteiligungen		10.915.861,00	10.915.861,00	erhaltene Anzahlungen auf     Bestellungen	15.412,59		0,00
		23.097.754,59	17.236.590,43	Verbindlichkeiten aus     Lieferungen und Leistungen     Verbindlichkeiten gegenüber	1.707.189,40		831.778,81
B. Umłaufvermögen				verbundenen Unternehmen 5. sonstige Verbindlichkeiten	24.086,40 94.277,02		21.953,10 13.727,91
I. Voπäte				- davon aus Steuern		13.100.807,41	7.383.974,75
1, fertige Erzeugnisse und Waren		3.177,00	00,0	EUR 87.456,12 (EUR 7.678,86)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Rechnungsabgrenzungsposten	<del></del>	9.411,42	11.044,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen an die Stadt     sonstige Vermögensgegenstände	31.355,28 6.517,87 <u>1.277,448,88</u>	1.315.322,03	25.579,89 103.710,73 <u>738.180,63</u> 867.471,25				
Übertrag		24.416.253,62	18.104.061,68	Übertrag	•	24.747.307,03	18.106.847,02

#### Freizelt- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

zum

AK	T	IV	Δ

31. Dezember 2016

**PASSIVA** 

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		24.416.253,62	18.104.061,68	Übertrag		24.747.307,03	18.106.847,02
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei							
Kreditinstituten und Schecks		329.678,37	600,00				
		1.648.177,40	868.071,25				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.375,04	2.185,34				
						-	
		24.747.307,03	18.106.847,02			24.747.307,03	18.106.847,02
						-	

ach 19/11-17

10. M.17

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Freizeit- und Sportstätten Mühlenstr. 23 51674 Wiehl Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		432.022,41	483.664,68
sonstige betriebliche Erträge     a) Erträge aus der Auflösung			
von Rückstellungen b) sonstige betriebliche	9.638,11		50,00
Erträge	<u>91.171,32</u>	100.809,43	<u>48.734,97</u> 48.784,97
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,     Hilfs- und Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	319.147,39		262.783,09
<ul><li>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</li></ul>	670.956,52	202 402 24	615.155,39
		990.103,91	877.938,48
<ol> <li>Abschreibungen</li> <li>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage-</li> </ol>			
vermögens und Sachanlagen		240.657,22	216.198,58
5. Sonstige Aufwendungen	70.000.40		04 005 05
<ul><li>a) Raumkosten</li><li>b) Versicherungen, Beiträge</li></ul>	73.808,13 20.485,88		61.065,35 19.677,84
c) Instandhaltung	170.448,84		357.273,39
d) Sonstige betriebliche	1, 0, 1, 10, 0		331.12.3,33
Aufwendungen	278.152,24		115.076,64
e) Sonstige Aufwendungen	<u>134.588,21</u>		<u>176.522.05</u>
		677.483,30	729.615,27
6. Betriebsergebnis		1.375.412,59-	1.291.302,68-
7. Erträge aus Beteiligungen		620.959,50	620.959,50
sonstige Zinsen und ähnliche     Erträge		0,00	33,69
Zinsen und ähnliche     Aufwendungen		54.395,06	33.362,08
10. sonstige Steuern		12.845,18	12.845,18
11. Jahresfehlbetrag		821.693,33	716.516,75

## 5.) Abwasserwerk der Stadt Wiehl (Eigenbetrieb)

(existiert seit 1991)

## Ziel der Beteiligung und Gegenstand des Unternehmens

ist die Abwasserbeseitigung der Stadt Wiehl. Es wird ohne die Absicht der Gewinnerzielung geführt; angestrebt wird lediglich die Kostendeckung.

#### Rechtsform

Das Abwasserwerk wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) geführt.

## Werkleitung

#### **Werksausschuss = Bau- und Verkehrsausschuss**

#### Beteiligungen

Keine

## Geschäftssituation und wesentliche Finanzbeteiligungen

Es besteht Vollkostendeckung. Entstandene Verluste bzw. Gewinne werden vorgetragen und werden dann gem. § 6 Abs. 2 KAG innerhalb von 4 Jahren abgedeckt bzw. ausgeglichen, so dass faktisch weder Überschüsse noch Defizite entstehen. Rückwirkend ab 2007 wurde die differenzierte Abwassergebühr eingeführt.

+=Ertrag

-=Aufwand

AWW						
		Stadt	BEW	wsv	sww	FSW
Stammkapital	1.380.488,08 €					
Verwaltungskosten		-31.000 €				
Versicherungsbeiträge		-11.084 €				
Personalkosten an Stadt		- 401.914 €				
Eigenkapitalverzinsung		-89.732 €				
Erhebung Kanalgebühren					-34.344 €	

#### Entwicklung des Anlagevermögens (€)

2006	40.388.525,42
2007	40.687.265,57
2008	41.556.805,74
2009	43.037.540,49
2010	42.852.387,49
2011	42.043.194,46
2012	42.096.875,36
2013	42.596.910,22
2014	42.080.603,86
2015	43.401.179,82
2016	43.681.293,18

# Personalausstattung

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,79
Angestellte	4,10	4,20	4,39	4,38	5,35	5,50	4,62	4,46	4,48	4,42
Arbeiter	1,00	1,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	5,85	5,95	5,31	5,13	6,10	6,25	5,37	5,21	5,23	5,03

Der Einsatz der Arbeiter des Bauhofs wird nach Stunden abgerechnet.

# Entwicklung der Eigenkapitalquote

2006	30 %	
2007	30 %	Eigenkapital x 100
2008	30 %	Gesamtkapital
2009	28 %	·
2010	28 %	
2011	28 %	
2012	28 %	
2013	29 %	
2014	29 %	
2015	28 %	
2016	28 %	

# Entwicklung des Verschuldungsgrades

2006	184 %	
2007	185 %	Verbindlichkeiten x 100
2008	186 %	Eigenkapital
2009	206 %	
2010	206 %	
2011	208 %	
2012	208 %	
2013	205 %	
2014	199 %	
2015	209 %	
2016	210 %	

# Abwasserwerk der Stadt Wiehl Wiehl zum 31. Dezember 2014

**AKTIVA** 

**PASSIVA** 

KIIVA					PASSIVA
	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro		31.12.2014 Euro	31.12,2013 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.380.488,08	1.380.488,08
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten			II. Rücklagen		
und Werten  2. Geleistete Anzahlungen	625.208,00	452.300,00 189.114,57	1. Zweckgebundene Rücklagen	11.034.652,56	11.034.652,56
Z. Gelestete Anzantungen	625.208,00	641.414,57	III. Verlustvortrag	61.631,97-	406.902,63-
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss	61.631,97	345.270,66
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten     Kanalanlagen	269.261,43 40.088.663.50	176.723,43 39.967.623,50	Summe Eigenkapital	12.415.140,64	12.353.508,67
Betriebs- und Geschäftsausstattung     Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.896,50 1.092.574.43 41.455.395,86	8.081,50 1.803.067,22 41.955.495,65	Empfangene Ertragszuschüsse     Rückstellungen	5.051.533,00	5.361.171,64
	42.080.603,86	42.596.910,22	Sonstige Rückstellungen	179.177,28	30.200,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen gegen verbundene Unternehmen     sonstige Vermögensgegenstände	380.131,14 28.918,50 <u>55,613,28</u> 464,662,92	471.406,09 24.226,80 <u>58.571,59</u> 554.204,48	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> </ol>	24.250.428,19 186.471,76 282.366,14 40.940,76 24.760.206,85	24.402.352,29 660.753,95 162.096,33 40.726,56 25.265.929,13
(Euro 54.492,19)	464.662,92	554.204,48	E. Rechnungsabgrenzungsposten	142.548,00	145.942,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.338,99	5.636,74			
	42.548.605,77	43.156.751,44		42.548.605,77	43.156.751,44

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

#### Abwasserwerk der Stadt Wiehl Wiehl

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	6.535.782,87	6.540.833,54
2. andere aktivierte Eigenleistungen	30.888,21	74.547,90
sonstige betriebliche Erträge     a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen     b) sonstige betriebliche Erträge	365,00 <u>68.626,80</u> 68.991,80	365,00 <u>117.484,93</u> 117.849,93
<ul> <li>4. Materialaufwand</li> <li>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</li> <li>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</li> </ul>	22.632,35 2.860.189,13 2.882.821,48	21.009,80 2.863.023,30 2.884.033,10
<ul> <li>5. Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</li> </ul>	247.823,14 <u>86.495,10</u> 334.318,24	240.838,59 <u>78.952,42</u> 319.791,01
<ol> <li>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Auf- wendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</li> </ol>	1.496.184,98	1.482.238,07
<ol> <li>sonstige betriebliche Aufwendungen         <ul> <li>davon Zuführung zur Rückstellung für Gebührenausgleichsverpflichtung Euro 150.877,28 (Euro 0,00)</li> </ul> </li> </ol>	896.639,41	720.833,76
8. Betriebsergebnis	1.025.698,77	1.326.335,43
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	762,40	752,76
<ol> <li>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</li> <li>davon an die Stadt Wiehl Euro 116.620,47 (Euro 110.936,88)</li> </ol>	965.139,20	981.608,53
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.321,97	345.479,66
12. sonstige Steuern	310,00-	209,00
13. Jahresüberschuss	61.631,97	345.270,66

# Abwasserwerk der Stadt Wiehl Wiehl zum 31. Dezember 2015

**AKTIVA** 

**PASSIVA** 

					17100117
r.	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Imnaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.380.488,08	1.380.488,08
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten			II. Rücklagen		
und Werten	607.697,00	625.208,00	1. Zweckgebundene Rücklagen	11.034.652,56	11.034.652,56
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	0,00	61.631,97-
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	276.077,43	269.261,43	IV. Jahresüberschuss	0,00	61.631,97
Kanalanlagen     Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.644.968,50 16.708,50	40.088.663,50 4.896,50	Summe Eigenkapital	12.415.140,64	12.415.140,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.855.728,39</u> 42.793.482,82	<u>1.092.574,43</u> 41.455.395,86	B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.946.886,37	5.051.533,00
	43.401.179,82	42.080.603,86	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	530,325,00	179.177,28
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen an die Stadt     Forderungen gegen verbundene Unternehmen	495.154,38 41.378,17 21.953,10	380.131,14 0,00 28.918,50	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-</li> </ol>	25.558.715,31 385.271,63 0,00	24.250.428,19 186.471,76 282.366,14
sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.198,28</u> 611.683,93	<u>55,613,28</u> 464,662,92	nehmen	40.897,92	40.940,76
<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 49,662,19 (Euro 52.077,19)</li> </ul>		*		25.984.884,86	24.760.206,85
	611.683,93	464.662,92	E. Rechnungsabgrenzungsposten	139.154,00	142.548,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.527,12	3.338,99	w.		
	44.016.390,87	42.548.605,77		44.016.390,87	42.548.605,77
	<del></del>				-

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Abwasserwerk der Stadt Wiehl Wiehl

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	6.625.751,59	6.535.782,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen	68.262,91	30.888,21
<ul> <li>3. sonstige betriebliche Erträge</li> <li>a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</li> <li>b) sonstige betriebliche Erträge</li> </ul>	435,00 <u>52.095,68</u> 52.530,68	365,00 <u>68.626,80</u> 68.991,80
<ul> <li>4. Materialaufwand</li> <li>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</li> <li>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</li> </ul>	24.255,19 2.793.998,61 2.818.253,80	22.632,35 2.860.189,13 2.882,821,48
<ul> <li>5. Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</li> </ul>	258.674,33 <u>92.002,68</u> 350.677,01	247.823,14 <u>86.495,10</u> 334.318,24
<ol> <li>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Auf- wendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</li> </ol>	1.518.095,54	1.496.184,98
<ol> <li>sonstige betriebliche Aufwendungen         <ul> <li>davon Zuführung zur Rückstellung für Gebührenausgleichsverpflichtung Euro 351.734,72 (Euro 150.877,28)</li> </ul> </li> </ol>	1.125.616,04	896.639,41
8. Betriebsergebnis	933.902,79	1.025.698,77
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	727,82	762,40
<ol> <li>Zinsen und ähnliche Aufwendungen         <ul> <li>davon an die Stadt Wiehl Euro 115.099,43</li> <li>(Euro 116.620,47)</li> </ul> </li> </ol>	934.529,61	965.139,20
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101,00	61.321,97
12. sonstige Steuern	101,00	310,00-
13. Jahresüberschuss	0,00	61.631,97

## Abwasserwerk der Stadt Wiehl Wiehl

zum

31. Dezember 2016

# **AKTIVA**

					171001171
	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.380.488,08	1.380.488,08
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li-			II. Rücklagen		
zenzen an solchen Rechten und Werten	590.187,00	607.697,00	Zweckgebundene Rücklagen	11.034.652,56	11.034.652,56
II. Sachanlagen				1 <del>1 </del>	
<ol> <li>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Baute</li> <li>Kanalanlagen</li> </ol>	n 276.077,43 40.857.606,44	276.077,43 40.644.968.50	Summe Eigenkapital	12.415.140,64	12.415.140,64
Betriebs- und Geschäftsausstattung     Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.176,50	16.708,50	B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.654.146,37	4.946.886,37
4. Geleistete Alizaniungen und Anlagen im Bau	1.944.245,81 43.091.106,18	1.855.728,39 42.793.482,82	C. Rückstellungen		
	43.681.293,18	43.401.179,82	Sonstige Rückstellungen	811.120,04	530.325,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
<ol> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>Forderungen an die Stadt</li> <li>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</li> <li>sonstige Vermögensgegenstände</li> </ol>	393.122,97 0,00 24.086,40 50.783,28	495.154,38 41.378,17 21.953,10 53.198,28	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer</li> </ol>	26.136.619,96	25.558.715,31 385.271,63 0,00 40.897,92 25.984.884,86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 47.247,19 (Euro 49.662,19)	467.992,65	611.683,93	E. Rechnungsabgrenzungsposten	135.760,00	139.154,00
	467.992,65	611.683,93			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.501,18	3.527,12		×	
	44.152.787,01	44.016.390,87		44.152.787,01	44.016.390,87

**PASSIVA** 

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

# Abwasserwerk der Stadt Wiehl Wiehl

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	6.633.933,79	6.626.819,30
2. andere aktivierte Eigenleistungen	47.283,52	68.262,91
3. sonstige betriebliche Erträge	24.280,46	51.462,97
<ul> <li>4. Materialaufwand</li> <li>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</li> <li>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</li> </ul>	25.634,79 2.782.706,17 2.808.340,96	24.255,19 <u>2.793.998,61</u> 2.818.253,80
<ul><li>5. Personalaufwand</li><li>a) Löhne und Gehälter</li><li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</li></ul>	245.373,64	258.674,33
und für Unterstützung	88.354,74 333.728,38	<u>92.002,68</u> 350.677,01
<ol> <li>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendun- gen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge- schäftsbetriebs</li> </ol>	1 544 700 40	4.540.005.54
<ul> <li>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</li> <li>- davon Zuführung zur Rückstellung für Gebührenausgleichsverpflichtung Euro 270.795,04 (Euro 351.734,72)</li> </ul>	1.544.708,40 1.158.129,46	1.518.095,54 1.125.616,04
8. Betriebsergebnis	860.590,57	933.902,79
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	693,23	727,82
<ul><li>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</li><li>davon an die Stadt Wiehl Euro 119.372,11</li><li>(Euro 115.099,43)</li></ul>	861.175,80	934.529,61
11. Ergebnis nach Steuern	108,00	101,00
12. sonstige Steuern	108,00	101,00
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00

# II. Minderheitsbeteiligungen

Beteiligun (zum Stand des Jahresabsch	Vertretung der Stadt in	
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft	43.849,00€	/
Volksbank Oberberg	2.232,00 €	/
Klinikum Oberberg GmbH	180.117,00€	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat
Oberbergische Aufbau GmbH	33.961,00 €	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat
Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG	504.601,00 €	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat
GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	1,00€	Gesellschafterversammlung
Radio Berg GmbH & Co.KG	10.226,00 €	Gesellschafterversammlung
Interkommunale Verbrauchergenossenschaft	750,00 €	/
Energiegenossenschaft Bergisches Land eG	500,00€	/
iibar dia ESW:		

<u>über die FSW:</u>		
AggerEnergie GmbH	10.915.861,00 €	Aufsichtsrat
		Gesellschafterversammlung

# Rahmendaten AggerEnergie GmbH

<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Wiehl (über FSW)	5,9139 %
Beteiligungsverhältnisse	Stadt Gummersbach	15,4256 %
ab 1.1.14	Gemeinde Engelskirchen	4,1138 %
	Stadt Bergneustadt	3,0860 %
	Stadt Overath	2,3153 %
	Gemeinde Marienheide	4,9766 %
	Stadt Waldbröl	0,5850 %
	Gemeinde Reichshof	0,5086 %
	Gemeinde Morsbach	0,3307 %
	RheinEnergie AG Köln	62,7445 %
		100,0000 %

## **Geschäftsführung**

#### **Aufsichtsrat**

## <u>Gesellschafterversammlung</u>

<u>Jahresabschluss 2015:</u> + 11.819.020,58 €

**Eigenkapitalquote 2015**: 51 %

**Verschuldungsgrad 2015:** 54 %

## Ausgeschüttet wurden:

a)	Konzessionsabgabe Strom 2016	872.400,00 €	(an Stadt gezahlt)
	Konzessionsabgabe Gas 2016	68.400,00€	(an Stadt gezahlt)
b)	Gewinnbeteiligung Strom und Gas 2016	620.959,50 €	(an FSW gezahlt)

# III. Zweckverbände und Vereine, die städtische Aufgaben wahrnehmen

## 1.) Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte

(Besteht seit 1963, Stadt Wiehl ebenfalls seit 1963 beteiligt)

### **Aufgaben**

Träger der Schulen für Lernbehinderte im Gebiet der Verbandsmitglieder Bergneustadt, Gummersbach, Waldbröl, Wiehl, Engelskirchen, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht und Reichshof.

### Art der städtischen Beteiligung

Kommunaler Zweckverband

## Organe

- Verbandsversammlung
- Schulverbandsvorsteher

#### Kosten

136.980 € in 2016

## 2.) Diakonie- und Sozialstation Wiehl

(Besteht seit 1972, Stadt Wiehl ebenfalls seit 1972 beteiligt; ab 01.05.2001 Verband der Diakoniestationen an der Agger und in Windeck)

Es handelt sich um einen Zweckverband von ev. Kirchengemeinden aus dem Kirchenkreis An der Agger und in Windeck sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Stadt Wiehl als Kooperationspartner. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er besteht aus den Diakonie- und Sozialstationen Bergneustadt, Gummersbach, Waldbröl, Wiehl und Windeck.

#### Aufgaben:

Der Zweckverband ist eine Einrichtung, die in Erfüllung des kirchlichdiakonischen Auftrages den Einwohnern seines Versorgungsgebietes ambulante pflegerische Dienstleistungen verbunden mit seelsorgerischer Betreuung anbietet. Seine Hauptaufgabe umfasst das Angebot in Diensten der ambulanten Kranken-, Alten- und Familienpflege einschließlich der haushaltswirtschaftlichen Versorgung.

#### Art der städtischen Beteiligung:

Kooperationsvereinbarung mit dem Verband.

#### Organe:

- Verbandsvertretung
- Bezirksbeirat für die Station Wiehl (Stadt Wiehl vertreten)

## Kosten- bzw. Gewinnbeteiligung:

2/7 des Defizits bzw. des Gewinns der Station Wiehl (in 2016 keine Zahlung).

## 3.) Musikschule

(besteht seit 1980)

#### **Aufgaben**

Förderung musikalischer Jugendbildung

#### Art der städtischen Beteiligung

Geschäftsführung liegt bei der Stadt

#### **Organe**

- Mitgliederversammlung
- Vorstand:

#### Kosten

Personalgestellung, jedoch Erstattung von Personal- und Geschäftsausgaben

## 4.) Kulturkreis

(besteht seit 1987)

#### **Aufgaben**

Förderung des kulturellen Lebens im Bereich der Stadt Wiehl

#### Art der städtischen Beteiligung

Geschäftsführung liegt bei der Stadt

#### **Organe**

- Mitgliederversammlung
- Vereinsausschuss (besteht u.a. aus den Vorstandsmitgliedern)
- Vorstand

#### Kosten

- 59.500 € Zuschuss für Kulturkreis-Veranstaltungen und Jazztage 2016,
- Personalgestellung (jedoch 19.037 € Erstattung v. Personal- u. Geschäfts ausgaben)

## 5.) Abfall- Sammel- und Transportverband Oberberg/ASTO

(besteht seit 1997, Stadt Wiehl ebenfalls seit 1997 beteiligt)

#### Aufgaben

Im Einzelnen erbringt der Verband im Gebiet der Kommunen Wipperfürth, Gummersbach, Wiehl, Bergneustadt, Marienheide, Waldbröl gegenüber dem Benutzer der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:

- 1. Einsammeln und Befördern von Restabfall
- 2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren nativderivativ organischen Abfallanteile zu verstehen, d.h. alle im alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren organischen Abfallanteile wie z.B. Speisereste, Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonstige Gartenabfälle.

- 3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton handelt.
- 4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen (z.B. Sperrmüll, Grünabfallen)
- 5. Einsammeln und Befördern von Alt-Kühlgeräten u. Ölradiatoren.
- 6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen durch Schadstoffmobile.
- 7. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
- 8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben.
- 9. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Verbandsgebiet.

#### Art der städtischen Beteiligung

Kommunaler Zweckverband

#### **Organe**

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsteher

#### Kosten

keine, jedoch Kostenerstattung für Beratungstätigkeit sowie das Einsammeln des "wilden Mülls" und der Straßenpapierkorbentleerung

# 6.) Bergischer Transportverband/BTV

(besteht seit 1992, Stadt Wiehl ebenfalls seit 1992 beteiligt)

#### **Aufgaben**

Der Verband hat die Aufgabe, Verpackungsabfälle entsprechend der Begriffsbestimmung des § 3 der Verpackungs VO v. 12.07.1991 zu sammeln und zu einer vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) selbst oder in seinem Auftrag betriebenen Sortieranlage oder Umladestation zu befördern.

#### Art der städtischen Beteiligung

Kommunaler Zweckverband

#### **Organe des Verbandes**

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsteher

#### Kosten

keine, jedoch Mieteinnahmen für Containerstellplätze

## 7.) Sparkassenzweckverband der Homburgischen Gemeinden

(besteht seit 1901, Gemeinde Wiehl ebenfalls seit 1901 beteiligt)

## Aufgaben

Förderung des Sparkassenwesens im Gebiet seiner Mitglieder (Stadt Wiehl und Gemeinde Nümbrecht).

#### Art der städtischen Beteiligung

Kommunaler Zweckverband, Gewährträger der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl

## **Organe des Verbandes**

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsteher

#### Kosten

keine

# IV. Stiftungen

## 1.) Bürgerstiftung Wiehler Kulturgüter

(besteht seit 1999)

#### **Aufgaben**

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kultur (Musik, Kunst, Literatur) und der Denkmalpflege sowie der Heimatpflege und Heimatkunde in Wiehl.

#### Art der städtischen Beteiligung

Geschäftsführung liegt bei der Stadt.

#### **Organe**

- Vorstand

# 2.) Wiehler Sozialstiftung

(besteht seit 2011)

#### **Aufgaben**

Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Bildung und Erziehung, des Wohlfahrtwesens, der Völkerverständigung, des Sports, des Schutzes von Ehe und Familie, des bürgerschaftlichen Engagements sowie zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen i.S.d. § 53 AO durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts vorrangig in der Stadt Wiehl.

#### Art der städtischen Beteiligung

Geschäftsführung liegt bei der Stadt

#### **Organe**

- Vorstand

## 3.) Zukunftsstiftung Wiehl

(besteht seit 2011)

#### **Aufgaben**

Die Zukunftsstiftung Wiehl möchte Jugendliche aus der Stadt Wiehl als junge Leistungsträger auf dem Weg durchs Studium begleiten. Den Stipendiaten der Zukunftsstiftung werden heimische Unternehmer als Mentoren zur Seite gestellt, die sie bei Studium und Karriereplanung beraten. Durch diese Förderung soll eine starke Bindung der Jugendlichen an die Stadt Wiehl und ihre Unternehmen geschaffen werden.

## Art der städtischen Beteiligung

Ansprechpartner: Angelika Stückemann

#### **Organe**

- Stiftungsvorstand und Stiftungsrat

# V.) Aggerverband (Körperschaft d. öffentl. Rechts)

(besteht seit 1923)

## **Aufgaben**

- Regelung des Wasserabflusses einschließlich Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses der oberirdischen Gewässer oder Gewässerabschnitte und in deren Einzugsgebieten;
- 2. Unterhaltung oberirdischer Gewässer oder Gewässerabschnitte und der mit Ihnen in funktionellem Zusammenhang stehenden Anlagen;
- 3. Rückführung ausgebauter oberirdischer Gewässer in einen naturnahen Zustand;
- 4. Vermeidung, Minderung, Beseitigung und Ausgleich wasserwirtschaftlicher und damit in Zusammenhang stehender ökologischer, durch Einwirkungen auf den Grundwasserstand hervorgerufener oder zu erwartender, auf Abwassereinleitungen oder sonstige Ursachen zurückzuführender nachteiliger Veränderungen;
- 5. Beschaffung und Bereitstellung von Wasser zur Trink- und Betriebswasserversorgung sowie zur Ausnutzung der Wasserkraft;
- 6. Abwasserbeseitigung;
- 7. Entsorgung der bei der Durchführung der Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle;
- 8. Vermeidung, Minderung, Beseitigung und Ausgleich eingetretener oder zu erwartender, auf Abwassereinleitungen oder sonstige Ursachen zurückzuführender nachteiliger Veränderungen des oberirdischen Wassers;
- 9. Ermittlung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, soweit es die Verbandsaufgaben erfordern.

#### Art der städtischen Beteiligung

Mitgliedschaft

# Organe

- VerbandsversammlungVerbandsrat
- Vorstand