

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>TEIL A - GRUNDLAGEN</u>	3
<u>TEIL B - DIE BETEILIGUNGEN</u>	4
1. Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH	
- Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft	4
- Tätigkeiten der Gesellschaft	4
- Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung	4-5
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft	5
- Bilanz zum 31.12.2013	6
- Gewinn- und Verlustrechnung 2013	7
- Lagebericht 2013	8-13
2. SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH	
- Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft	14
- Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung	14
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft	14-15
- Bilanz zum 31.12.2013	16-17
- Gewinn- und Verlustrechnung 2013	18-19
- Lagebericht 2013	20-25
3. Regionalgas Euskirchen GmbH	
- Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft	26
- Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung	27-28
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft	28
- Bilanz zum 31.12.2013	29
- Gewinn- und Verlustrechnung 2013	30
- Lagebericht 2013	31-44
4. Regional Euskirchen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	
- Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft	45
- Bilanz zum 31.12.2013	46
- Gewinn- und Verlustrechnung 2013	47
- Lagebericht 2013	48
5. Regionalgas Euskirchen LogoEnergie GmbH	
- Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft	49
- Beteiligungsverhältnisse	49
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft	49
- Bilanz zum 31.12.2013	50
- Gewinn- und Verlustrechnung 2013	51
- Lagebericht 2013	52-58

6. Verbandswasserwerk GmbH Euskirchen	
- Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft	59
- Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung	59-60
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft	60
- Bilanz zum 31.12.2013	61-62
- Gewinn- und Verlustrechnung 2013	63
- Lagebericht 2013	64-65
- Ausblick	66
7. Nordeifel Tourismus GmbH	
- Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft	67
- Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung	67
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft	67-68
- Bilanz zum 31.12.2013	69-70
- Gewinn- und Verlustrechnung 2013	71
- Lagebericht 2013	72-88
8. Sonstige Beteiligungen	89
<u>TEIL C ÜBERSICHTEN</u>	90
1. Übersicht der Beteiligungen	90-91
2. Übersicht über die zu Gunsten der im Beteiligungsbericht aufgeführten Unternehmen übernommenen Bürgschaften und deren Stand zum Berichtszeitpunkt	92

TEIL A - GRUNDLAGEN

**Beteiligungsbericht der Stadt Euskirchen
gemäß § 117 GO NRW
(Stand: 31.12.2013)**

Die Stadt hat gem. § 117 der Gemeindeordnung (GO) NRW einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss beizufügen.

Gem. § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern

1. die Ziele der Beteiligung,
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
3. die Beteiligungsverhältnisse,
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Kreisstadt Euskirchen hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Die Kreisstadt Euskirchen hält den Bericht zu diesem Zweck zur Einsichtnahme vor.

Weiterhin ist er auf der Homepage der Kreisstadt Euskirchen unter „<http://www.euskirchen.de/>“ abrufbar.

TEIL B - DIE BETEILIGUNGEN

1. Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH

(gegründet 28.04.1907, letzte Gesellschaftsvertragsänderung 09.12.2003)

Sitz der Geschäftsleitung: 53879 Euskirchen, Kirchstr. 5

a) Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Zur Erfüllung dieses Zwecks darf die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen - darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen - errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne des Gesellschaftsvertrages.

b) Tätigkeiten der Gesellschaft in 2013

Zur Erfüllung des vg. Zwecks wurden von der Gesellschaft in 2013 im Wesentlichen folgende Tätigkeiten ausgeübt:

Sie hat im eigenen Bestand 1.327 Wohnungen, 10 gewerbliche Einheiten sowie 374 Garagen bewirtschaftet.

Von den Wohnungen sind 684 freifinanziert, die anderen öffentlich gefördert.

Daneben wurden per 31.12.2013 von der Gesellschaft 373 Wohnungen, 4 gewerbliche Einheiten und 91 Garagen treuhänderisch verwaltet.

Weiterhin wurde in 2013 die Verwaltung für 13 Wohnungseigentümergeinschaften mit 225 Wohnungen und 129 Garagen ausgeführt. Im Bauträgersgeschäft wurde in 2013 mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses mit 11 Eigentumswohnungen in der Trierer Str. 11 a, Euskirchen begonnen. Alle Wohnungen konnten verkauft werden. Die Fertigstellung erfolgt in 2014.

c) Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung

Das Stammkapital der Gesellschaft betrug im Geschäftsjahr 2013 = 2.610.500,00 EURO; es verteilte sich zum 31.12.2013 wie folgt auf die Gesellschafter:

	EURO	%
Stadt Euskirchen	1.507.420	57,74
Kreis Euskirchen	1.079.850	41,36
2 Städte und 1 Gemeinde des Kreises Euskirchen	10.350	0,40
8 sonstige Gesellschafter (4 Private, 1 Bank)	10.120	0,39
eigene Anteile	2.760	0,11
Summe	2.610.500	100,00

Die gesellschaftsvertragliche festgesetzte Dividende „von in der Regel nicht mehr als 4 %“, dient der Erzielung des gemeinnützigen Zwecks sowie der Verstärkung des verfügbaren Kapitals. 2013 hat die Gesellschaft eine Dividende von 12 % ausgeschüttet.

d) Organe der Gesellschaft und Ihre Zusammensetzung

Organe der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gemäß § 7 des Gesellschaftervertrags besteht die Geschäftsführung je nach Bestimmung durch den Aufsichtsrat aus einem oder mehreren Geschäftsführern. Sie werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von höchstens 6 Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig.

Im Geschäftsjahr 2013 war Herr Oliver Knuth zum Geschäftsführer bestellt.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 und höchstens 12 Mitgliedern. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird jeweils durch die Gesellschafterversammlung bestimmt. 2013 bestand er aus 12 Mitgliedern. Der jeweilige Bürgermeister der Stadt Euskirchen und der jeweilige Landrat des Kreises Euskirchen sind von Amts wegen Mitglieder des Aufsichtsrates.

Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder werden von den Gesellschaftern für die Dauer der Wahlperiode der kommunalen Vertretung entsandt, und zwar im Verhältnis ihres Geschäftsanteils zum festgelegten Stammkapital.

2013 waren

von der Stadt Euskirchen

7 Mitglieder (Dr. Uwe Friedl, Armin Flucht, Gero Schmidt, Burkhard Kahl, Norbert Häger, Albert Wichterich, Josef Schleser)

vom Kreis Euskirchen

5 Mitglieder

bestellt.

Den Vorsitz führt Herr Armin Flucht. Vertreter ist Herr Bernd Kolvenbach.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter üben gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. Dabei gewähren je 10 EURO eines Geschäftsanteils eine Stimme.

2. SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH

(gegründet 07.11.1995, letzte Gesellschaftsvertragsänderung 08.10.2010)

Sitz der Geschäftsleitung: 53879 Euskirchen, Oststr. 1-5

a) Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages die Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrsplanung und -lenkung sowie von öffentlichem Personennahverkehr im Bereich der Stadt Euskirchen sowie auch die Förderung der Belange des Umweltverbands. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Parkraumverwaltung und -bewirtschaftung, insbesondere die Anmietung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkhäusern in der Stadt Euskirchen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienlich sind. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Sie hält eine Beteiligung an der Regionalgas Euskirchen GmbH und Co.KG.

b) Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung

Das Stammkapital der Gesellschaft betrug am Ende des Geschäftsjahres 2013 1.050.000,00 €.

Auf Grund einer weiterhin positiven Entwicklung des Stadtbusbetriebes sowie einer Gewinnausschüttung der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG i.H.v. 5.250.000,00 € für 2012 schloss das Jahr 2013 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 3.430.471,44 € ab. An die Gesellschafterin konnten 1.879.200,00 € ausgeschüttet werden.

c) Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch die Gesellschafterversammlung bestellt werden. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn ihn die Gesellschafterversammlung zur Alleinvertretung ermächtigt hat. Im Übrigen wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

2013 waren zu Geschäftsführern bestellt:

Herr Dr. Rainer Klein-Lüpke
Herr Anno Schichler-Koep

Zum Berichtszeitpunkt waren die beiden Geschäftsführer jeweils einzelvertretungsbefugt. Herr Schichler-Koep ist im Innenverhältnis der Gesellschaft stellvertretender Geschäftsführer. Weitere Regelungen nebst Geschäftsverteilungsplan sind in der am 26.02.2003 vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Stadtverkehr Euskirchen GmbH getroffen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Bürgermeister der Stadt Euskirchen (Vorsitzender) sowie aus 8 weiteren Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Euskirchen benannt werden.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden auf die Dauer einer Wahlperiode nach dem Kommunalwahlgesetz Nordrhein-Westfalen entsandt. Sie bleiben nach Ablauf der Wahlperiode solange im Amt, bis der Rat der Stadt Euskirchen seine Vertreter für die neue Wahlperiode bestimmt hat (gem. Beschluss Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung vom 23.06.2010; Tag der Eintragung ins Handelsregister: 08.10.2010).

Aufsichtsratsmitglieder können ohne Angabe von Gründen vor Ablauf ihrer Amtszeit durch Beschluss des Rates der Stadt Euskirchen abberufen werden.

Gesellschafterversammlung

Der Rat der Stadt Euskirchen entsendet jeweils für die Dauer einer Wahlperiode des Rates drei Vertreter in die Gesellschafterversammlung; der Kämmerer der Stadt Euskirchen nimmt an den Gesellschafterversammlungen mit beratender Stimme teil. Zum Berichtszeitpunkt war der Kämmerer der Stadt Euskirchen gleichzeitig einer der drei entsandten Vertreter.

Beirat

Die Gesellschaft hat einen Beirat, der die Geschäftsführung beraten und ihre Tätigkeit begleiten soll. Er umfasst 20 Mitglieder. Die Beiratsmitglieder, die Vertreter der Ratsfraktionen sind, werden für die jeweilige Wahlzeit des Rates der Stadt Euskirchen durch den Rat berufen. Beiratsmitglieder sind jederzeit durch Gesellschafterbeschluss abberufbar.

3. Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG

(gegründet 07.06.1949, letzte Gesellschaftsvertragsänderung 01.08.2003)

Sitz der Geschäftsleitung: 53881 Euskirchen, Münsterstr. 9 (Kuchenheim)

a) Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Bezug und die Lieferung von Gas sowie die Durchführung anderer Ver- und Entsorgungsaufgaben, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, die Betriebsführung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, der Erwerb von anderen Unternehmen dieser Art und der Betrieb aller den Gesellschaftszwecken unmittelbar oder mittelbar dienenden Geschäfte.

Versorgungsgebiet:

Kreis Euskirchen: Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem, Euskirchen, Hellenthal, Kall, Mechernich, Nettersheim, Schleiden, Weilerswist, Zülpich

Linksrheinischer

Rhein-Sieg-Kreis: Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Wachtberg

Versorgungsumfang

Erdgasabsatz in kWh per 31.12.2013

	Gesamtes Versorgungsgebiet	Stadt Euskirchen
Vollversorgung, Tarifbereich Haushalt	942.650.238	177.764.181
Sammelheizungen u.a.	277.610.301	70.923.517
Öffentliche Einrichtungen	221.369.860	50.459.807
Handel und Gewerbe	156.915.170	44.927.035
Industrie	1.164.308.820	197.425.184
Summe	2.762.854.389	541.499.724

Daneben nimmt die Gesellschaft in Alfter die Betriebsführung in den Bereichen Wasserversorgung und innerörtliche Abwasserentsorgung wahr.

b) Beteiligungsverhältnisse per 31.12.2013, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung

Per 31.12.2013 betragen die Kapitalanteile der Kommanditisten 25 Mio. EURO; sie verteilen sich wie folgt:

	EURO	%
Komplementärin		
Regionalgas Euskirchen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Euskirchen	0	0,000
Kommanditisten		
SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH	12.500.083,33	50,0003
rhenag, Köln	10.739.166,67	42,9567
Stadt Rheinbach	1.057.166,67	4,2287
Stadt Bornheim	703.583,33	2,8143
Summe	25.000.000,00	100,0000

Die Gesellschaft hält ihrerseits folgende Beteiligungen:

	%	EURO
Propan Rheingas GmbH & Co KG, Brühl (Kommanditkapital 5.112.918,81 EURO)	3,87	197.869,96
Propan Rheingas GmbH, Brühl (Stammkapital 25.564,59 EURO)	3,70	945,89
SE Sauber Energie GmbH & Co. KG, Köln (Kommanditkapital 1.980.000,00 EURO)	16,67	330.000,00
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach mbH, Rheinbach (Stammkapital 50.000,00 EURO)	1,10	550,00
SE Sauber Energie Verwaltungs-GmbH, Köln (Stammkapital 25.000,00 EURO)	16,67	4.166,00
eegon-Eifel Energiegenossenschaft eG, Hillesheim (Geschäftsanteil in Höhe von 500,00 €)		500,00

Bioenergie Kommern Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, Mechernich-Kommern (Stammkapital 25.000,00 €)	49,8	12.450,00
Bioenergie Kommern GmbH & Co. KG, Mechernich-Kommern (Stammkapital 300.000,00 €)	49,8	149.400,00
Bioenergie Kleinbüllesheim Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, Euskirchen-Kleinbüllesheim (Stammkapital 25.000,00 €)	49,8	12.450,00
Bioenergie Kleinbüllesheim GmbH & Co. KG, Euskirchen-Kleinbüllesheim (Stammkapital 526.000,00 €)	49,8	261.948,00

Die Gesellschaft ist zudem an der Regionalgas Euskirchen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Euskirchen und an der LOGO Energie GmbH Euskirchen zu je 100 % beteiligt. Das Stammkapital beträgt jeweils 25.000,00 EURO.

c) Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2013 war Herr Christian Metze alleiniger Geschäftsführer der Regionalgas Euskirchen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern; diese sind auf die Dauer einer Wahlperiode nach dem Kommunalwahlgesetz NW entsandt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Gesellschaftern entsandt.

Die Stadt Euskirchen entsendet für die SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH	5 Mitglieder,
die rhenag entsendet	4 Mitglieder,
die Städte Rheinbach und Bornheim entsenden gemeinsam in einem Turnuswechsel von jeweils 2 Jahren	1 Mitglied.

Im Jahr 2013 führte Herr Dr. Uwe Friedl den Vorsitz im Aufsichtsrat. Der Stellvertreter wird von dem Gesellschafter rhenag bestimmt.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter haben für je 50 EURO Gesellschaftsanteil 1 Stimme.

4. Regionalgas Euskirchen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

(gegründet 19. August 2003)

Sitz der Geschäftsleitung: 53881 Euskirchen, Münsterstr. 9 (Kuchenheim)

a) Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand Aufgaben der Gasversorgung sind und die insbesondere zuständig sind für den Bezug und die Lieferung von Gas sowie die Durchführung anderer Ver- und Entsorgungsaufgaben, den Betrieb und die Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pacht und Verpachtung, die Betriebsführung, den Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen.

Unternehmensgegenstand ist insbesondere die Beteiligung an der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG und die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als Komplementärin.

Es besteht keine Beteiligung am Festkapital der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro. Die Gesellschaft erhält eine jährliche Haftungsvergütung in Höhe von 10 % des Stammkapitals.

Sämtliche Aufwendungen mit Ausnahme der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden von der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG erstattet.

5. LogoEnergie GmbH

(gegründet 12. Mai 2010)

Sitz der Geschäftsleitung: 53881 Euskirchen, Münsterstr. 9 (Kuchenheim)

a) Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beschaffung und der Verkauf von Energie für Endverbraucher, insbesondere Erdgas, Flüssiggas, Strom und erneuerbare Energien sowie die Lieferung von Wärme an Endkunden.

Versorgungsgebiet:

Deutschland mit Ausnahme von einigen Gebieten, in denen keine Belieferung vorgenommen wird.

Versorgungsumfang:

Erdgasabsatz in kWh per 31.12.2013: 1.839.566.567 kWh.

b) Beteiligungsverhältnisse

Die LogoEnergie GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG. Alleiniger Gesellschafter ist die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro.

Zwischen der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG und der LogoEnergie besteht ein Ergebnisabführungsvertrag sowie ein Betriebsführungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag.

c) Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2013 waren die Herren Peter Möltgen und Ludger Ridder Geschäftsführer der LogoEnergie GmbH.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern. Die Besetzung und die Funktion der Mitglieder des Aufsichtsrates sind personengleich mit der Besetzung des Aufsichtsrates der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG.

Gesellschafterversammlung

Die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG ist alleiniger Gesellschafter. Daher gibt es keine Gesellschaftsanteile.

6. Verbandswasserwerk GmbH Euskirchen

(gegründet 18.12.1908, letzte Gesellschaftsvertragsänderung 22.01.2010)

Sitz der Geschäftsleitung: 53879 Euskirchen, Walramstr. 12

a) Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Gewinnung, die Aufbereitung und die Verteilung von Brauch- und Trinkwasser in den Ortschaften

Zülpich, Weiler i.d.E., Rövenich, Bessenich, Niederelvenich, Oberelvenich, Mülheim, Wichterich, Nemmenich, Ülpenich, Dürscheven, Enzen, Linzenich, Lövenich, Merzenich, Sinzenich, Irnich, Schwerfen, Virnich, Hoven, Floren - **Stadt Zülpich** -

Weilerswist, Großvernich, Kleinvernich, Schneppenheim, Hausweiler, Derkum, Ottenheim, Bodenheim, Lommersum, Metternich, Müggenhausen, Neukirchen, Schwarzmaar - **Gemeinde Weilerswist** -

Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg, Friesheim - **Stadt Erftstadt** -

Obergartzem, Satzvey, Firmenich, Kommern, Antweiler, Lessenich, Wachendorf, Gehn, Katzvey, Schaven - **Stadt Mechernich** -

Euenheim, Elsig, Wißkirchen, Frauenberg, Oberwichterich - **Stadt Euskirchen** -

Das Versorgungsgebiet umfasst die einzelnen Ortschaften in ihren jeweiligen Gemarkungsgrenzen.

Verkaufte Wassermenge (2013)

an Tarifabnehmer	2.683.623 m ³
an den Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal	35.113 m ³
aus Standrohren	15.749 m ³
Summe	2.734.485 m³

b) Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung

Das Stammkapital der Gesellschaft betrug im Geschäftsjahr 2013 = 74.200 EURO und entfiel wie folgt auf die einzelnen Gesellschafter:

	EURO	%
Stadt Zülpich	22.000	29,7
Gemeinde Weilerswist	18.700	25,2
Stadt Erftstadt	14.500	19,5
Stadt Mechernich	12.750	17,2
Stadt Euskirchen	6.250	8,4
Summe	74.200	100,00

Eine Dividendenausschüttung ist nicht zu erwarten. Eine Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt nach einem Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung nicht.

Die Verbandswasserwerk GmbH Euskirchen hält keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften. Zum 01.01.2003 ist die Eingliederung des Wasserwerkes der Stadt Zülpich in die Gesellschaft beschlossen (Vertrag vom 27.08.2003)

c) Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die die Gesellschafterversammlung bestellt. Von mehreren Geschäftsführern kann jeder die Gesellschaft allein vertreten.

Zum Berichtszeitpunkt war Geschäftsführer: Herr Oliver Müller.

Aufsichtsrat

Von den 12 Mitgliedern des Aufsichtsrates werden entsandt für die Dauer von 5 Geschäftsjahren

je 3 Mitglieder durch die Städte Zülpich und Erftstadt sowie die Gemeinde Weilerswist,
2 Mitglieder durch die Stadt Mechernich,
1 Mitglied durch die Stadt Euskirchen (Herr Matthias Krebs bis 28.05.2013,
Frau Sandra Eisermann ab 28.05.2013).

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter üben gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. Auf jede angefangenen 500 EURO der Kapitalanteile entfällt eine Stimme.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

bis 28.05.2013:

Sandra Eisermann, Josef Schleser und Stadtkämmerer Klaus Schmitz, sowie die Stellvertreter: Werner Witt, Hans-Leo Pelzer, Paul Zündorf (bis 31.01.2013) und Oliver Knaup (ab 01.04.2013).

ab 28.05.2013

Werner Witt, Josef Schleser und Klaus Schmitz, sowie die Stellvertreter: Hans Brüggemann, Hans-Leo Pelzer und Oliver Knaup.

7. Nordeifel Tourismus GmbH

(gegründet 18.02.2009)

Sitz der Geschäftsleitung: 53925 Kall, Bahnhofstr. 13

a) Öffentlicher Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung touristischer Strukturentwicklung und Tourismusförderung sowie touristischer Produktentwicklung des Kreises Euskirchen und seiner kommunalen Gesellschafter.

b) Beteiligungsverhältnisse, finanzielle Auswirkungen der Beteiligung

Das Stammkapital der Gesellschaft betrug im Geschäftsjahr 2013 = 26.400,00 €, es verteilte sich wie folgt auf die Gesellschafter:

	EURO
Keis Euskirchen	15.600,00
Gemeinde Hellenthal	1.200,00
Gemeinde Kall	1.200,00
Gemeinde Weilerswist	1.200,00
Stadt Euskirchen	1.200,00
Stadt Mechernich	1.200,00
Stadt Schleiden	1.200,00
Stadt Zülpich	1.200,00
Gemeinde Blankenheim	1.200,00
Gemeinde Nettersheim	1.200,00
Summe	26.400,00

c) Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) Die Gesellschafterversammlung
- b) Der Geschäftsführer

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch: Iris Poth
Die Geschäftsführerin ist einzelvertretungsberechtigt.

Gesellschafterversammlung

Jeder Gesellschafter ist berechtigt, drei Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt ein Vertreter des Gesellschafters Kreis Euskirchen. Zum Berichtszeitpunkt führte Herr Günter Rosenke den Vorsitz.

7. Sonstige Beteiligungen

Die Stadt Euskirchen hält einen Geschäftsanteil in Höhe von nominal 102,26 EURO an der Volksbank Euskirchen e.G., 53879 Euskirchen, Bahnhofstr.7. Die Rechte und Pflichten ergeben sich aus der Satzung der Genossenschaft. Aufgrund der Geringfügigkeit des Anteils erübrigen sich weitere Angaben.

TEIL C - Übersichten

**Übersicht der Beteiligungen
der Stadt Euskirchen
zum 31.12.2013**

Schaubild der Übersicht
über die
Beteiligungen der Stadt
Euskirchen:

siehe
gesonderte Anlage !

**Übersicht über die zu Gunsten der im Beteiligungsbericht aufgeführten Unternehmen
übernommenen Bürgschaften und deren Stand zum 31.12.2013**

Bürgschaft	Stand zum 31.12.2013 in T-EURO
Bürgschaften zu Gunsten der Euskirchener Gemeinnützigen Baugesellschaft mbH	
Bürgschaft für die Euskirchener Gem. Baugesellschaft gegenüber der Rheinischen ZVK über die Zahlung eines Ausgleichsbetrages in Höhe des Barwertes der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung der Gesellschaft auf ihr lastenden Verpflichtungen aus verschiedenen Leistungsansprüchen gem. § 13 der Satzung der Rheinischen ZVK i. d. Fassung vom 5.2.1968	nicht genau zu beziffern
Bürgschaften zu Gunsten der SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH	
Ausfallbürgschaft für SVE gegenüber der KSK Euskirchen i.H.v. nominal 511.291,88 €	75
Ausfallbürgschaft für SVE gegenüber der Stadtparkasse Köln i.H.v. nominal 2.474.652,70 €	1.500
Ausfallbürgschaft (i.H.v. 750.000,00 €) für SVE gegenüber der KSK Euskirchen für einen Kontokorrent- bzw. Dispokreditrahmen von max. 2.000.000,00 €	1.797
Bürgschaften zu Gunsten des Jugendorchester Euskirchen e.V.	
Ausfallbürgschaft für das Jugendorchester Euskirchen e.V. zur Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 60.000,00 €	1
Ausfallbürgschaft für das Jugendorchester Euskirchen e.V. zur Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 40.000,00 €	3
Bürgschaften zu Gunsten des Marienhospitals Euskirchen	
Ausfallbürgschaft für das Marienhospital Euskirchen gegenüber der KSK Euskirchen i.H.v. nominal 511.291,00 €	231

Euskirchen, den 29.10.2014

Dr. Uwe Friedl
Bürgermeister