



Beteiligungsbericht 2012 der Kreisstadt Siegburg

**gemäß § 117 Abs. 1
der Gemeindeordnung
für das Land
Nordrhein-Westfalen**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite: |
|--|--------|
| Vorbemerkung | 2 |
| | |
| Abschnitt A | |
| Unmittelbare Beteiligungen | |
| Stadtbetriebe Siegburg AöR | 4 |
| Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH | 7 |
| Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH | 9 |
| Siegburger Parkbetriebs GmbH | 12 |
| Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg | 15 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft eG, Siegburg | 18 |
| Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L., Köln | 21 |
| Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn | 24 |
| Stadtmarketing Siegburg GmbH | 27 |
| | |
| Abschnitt B | |
| Mittelbare Beteiligung | |
| Seniorenzentrum Siegburg GmbH | 31 |
| Graphische Darstellung der Beteiligungen | 34 |

Vorbemerkung

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements NRW-NKFEG i.V.m. § 117 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und § 52 der Gemeindefhaushaltsverordnung NRW (GemHVO) hat die Gemeinde zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft sowie den Personalbestand der Beteiligung enthalten.

Erstmals wurden gemäß § 52 Abs. 2 GemHVO die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen dargestellt, die das Berichtsjahr sowie die beiden Vorjahre umfassen. Die Darstellung der Bilanzen bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen richtet sich nach den §§ 266 bzw. 276 des Handelsgesetzbuches (HGB).

Der Bericht wurde von der Kämmererei der Kreisstadt Siegburg erstellt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2012.

Die Einsichtnahme in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im amtlichen Bekanntmachungsorgan (Extra Blatt) der Kreisstadt Siegburg hingewiesen.

Abschnitt A

Unmittelbare Beteiligungen

| |
|-----------------------------------|
| STADTBETRIEBE SIEGBURG AÖR |
|-----------------------------------|

Organe:

Vorstand:

Herr André Kuchheuser
Herr Andreas Mast (Stellvertreter)

Verwaltungsrat:

Herr Franz Huhn (Vorsitzender)
Herr Jürgen Becker (stellv. Vorsitzender)
Herr Thomas Dahmann (ab 13.06.2013)
Frau Anna Diegeler-Mai
Frau Dr. Susanne Haase-Mühlbauer
Herr Charly Halft
Frau Ursula Muranko
Herr Jürgen Peter
Herr Martin Rosorius
Herr Frank Sauerzweig
Herr Eckhard Schwill
Herr Lothar Stauch
Herr Klaus Stich (bis 17.05.2013)
Frau Astrid Thiel

Öffentlicher Unternehmenszweck:

Die Aufgaben der Anstalt sind:

1. die Versorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte,
2. die Beseitigung des auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg anfallenden Abwassers sowie, soweit erforderlich, Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen
3. die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Kreisstadt Siegburg zu fördern
4. die Organisation und Durchführung von Theater-, Literatur- und sonstigen kulturellen Veranstaltungen aller Art und die die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht.
5. die Durchführung von Veranstaltungen und anderer Maßnahmen, die geeignet sind, Siegburg als Tourismusziel aufzuwerten, sowie die allgemeine Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr in der Kreisstadt Siegburg,
6. der Betrieb und die Unterhaltung des Stadtmuseums Siegburg und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte
7. der Betrieb und die Unterhaltung der Stadtbibliothek Siegburg und die Vornahme der damit zusammenhängenden Geschäfte
8. der Erwerb, Handel und Vertrieb von Energie aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte
9. der Bau und Erwerb von Infrastrukturnetzen aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 |
|--|------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | 169.265.947,15 € | 163.005.586,71 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.881.473,77 € | 15.222.182,00 € |
| II. Sachanlagen | 155.358.472,38 € | 147.757.403,71 € |
| III. Finanzanlagen | 26.001,00 € | 26.001,00 € |
| B. Umlaufvermögen | 8.260.834,67 € | 6.852.214,62 € |
| I. Vorräte | 91.971,16 € | 89.348,78 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 7.148.032,07 € | 5.634.412,00 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 1.020.831,44 € | 1.128.453,84 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 47.645,71 € | 49.258,28 € |
| Bilanzsumme | 177.574.427,53 € | 169.907.059,61 € |
| | | |
| A. Eigenkapital | 42.096.585,96 € | 42.683.412,55 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 11.000.000,00 € | 11.000.000,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 31.642.619,86 € | 31.653.163,78 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 30.248,77 € | 0,00 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -576.282,67 € | 30.248,77 € |
| B. Sonderposten | 17.309.479,29 € | 18.285.351,02 € |
| C. Rückstellungen | 2.852.230,18 € | 3.169.379,98 € |
| D. Verbindlichkeiten | 115.304.276,76 € | 105.754.153,37 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 11.855,34 € | 14.762,69 € |
| Bilanzsumme | 177.574.427,53 € | 169.907.059,61 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 19.862.372,17 € | 19.687.042,20 € |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 67.096,89 € | 52.938,04 € |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 6.539.448,88 € | 5.370.109,75 € |
| 4. Materialaufwand | 5.019.632,06 € | 5.133.077,32 € |
| 5. Personalaufwand | 4.578.850,33 € | 3.784.910,43 € |
| 6. Abschreibungen | 5.919.291,92 € | 5.531.509,85 € |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.034.313,39 € | 2.999.993,03 € |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 166.347,13 € | 513.094,03 € |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 4.200.000,00 € | 3.300.651,53 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.160.818,56 € | 4.634.590,33 € |
| 11. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -277.641,19 € | 238.451,53 € |
| 12. sonstige Steuern | 298.641,48 € | 208.202,76 € |
| 13. = Jahresgewinn | -576.282,67 € | 30.248,77 € |

Angaben zu Beteiligungsverhältnissen:

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR sind mit 94 % an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH beteiligt. Die weiteren 6 % hält die Kreisstadt Siegburg.

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2012 waren 116 Personen beschäftigt.

Kennzahlen:

- Anlagenintensität = 95,2%
(= Anlagenvermögen : Vermögen)
- Eigenkapitalquote = 23,7%
(= Eigenkapital : Kapital)
- Forderungsumschlaghäufigkeit = 4,1
(= Umsatzerlöse : Ø Lieferforderungen)
- Dynamischer Verschuldungsgrad = 16,2
(= Fremdkapital : operativer Cash Flow)
- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit = 7.269 T€
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit = -16.113 T€
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit = 9.416 T€
- Finanzmittelfonds am Ende der Periode = -244 T€
- Ø Eigenkapital = 42.390 T€
(= Anfangs-/Endbestand)/2)
- Betriebsergebnis (EBIT) = 7.911 T€
- Jahresergebnis = -576 T€
- Ø Gesamtkapital = 173.741 T€
(=Anfangs-/endbestand)/2)

Angaben zu wesentlichen Leistungsbeziehungen:

Zwischen der Kreisstadt Siegburg und den Stadtbetrieben Siegburg AöR finden Finanzströme in beide Richtungen statt. So erhält die AöR einen jährlichen Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb. Die Stadt erhält unter anderem Zahlungen aus Miete, Pacht, Grundsteuer, Gewerbesteuer und Kostenerstattung für diverse Aufwendungen.

| |
|--|
| <p>KRANKENHAUS SIEGBURG BESITZGESELLSCHAFT MBH</p> |
|--|

Organe:

Geschäftsführer:

Herr André Kuchheuser

Aufsichtsrat:

Herr Eckhard Schwill (Vorsitzender)
Herr Hans-Christian Mai
Herr Michael Römer
Herr Heinz-Willi Höver
Herr Charly Halft
Frau Birgit Meyer
Herr Jürgen Peter
Herr Harald Eichner
Herr Frank Sauerzweig
Herr Andreas Mast

Gesellschafterversammlung:

Herr Jürgen Becker

Öffentlicher Unternehmenszweck:

Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten der für den Betrieb des Krankenhauses Siegburg genutzten Immobilien, sowie die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen der Altenpflege.

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Die Geschäftstätigkeit der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2012 bestand ausschließlich in der Verpachtung der Krankenhausimmobilie in der Siegburger Innenstadt an die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH und dem Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH. Der Vertrag mit der HELIOS Klinikum Siegburg GmbH über den Verkauf der Krankenhausimmobilien wurde am 10.12.2007 mit mehreren aufschiebenden Bedingungen geschlossen. Diese waren am 29.4.2010 alle eingetreten und der Kaufvertrag wurde wirksam. Mit dem Datum der Kaufpreiszahlung zum 12.5.2010 wurde die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH Eigentümerin der Immobilie. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Stadt Siegburg vereinbarungsgemäß (Ratsbeschluss vom 25.3.2010) in die noch valutierenden Darlehen ein, um den Überschuldungstatbestand für die GmbH zu vermeiden.

Nach dem endgültigen Vollzug des Kaufvertrages über die Krankenhausimmobilie reduziert sich der tatsächliche Gegenstand des Unternehmens lediglich auf das Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | 1.312.133,48 € | 1.312.133,48 € | 1.312.138,48 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Sachanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € |
| III. Finanzanlagen | 1.312.133,48 € | 1.312.133,48 € | 1.312.133,48 € |
| B. Umlaufvermögen | 348.626,34 € | 445.555,37 € | 483.359,12 € |
| I. Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 18.186,76 € | 21.267,96 € | 148.376,92 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 330.439,58 € | 424.287,41 € | 334.982,20 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 214,20 € | 748,18 € | 526,50 € |
| D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 1.660.974,02 € | 1.758.437,03 € | 1.796.024,10 € |
| A. Eigenkapital | 1.518.696,25 € | 1.632.559,88 € | 1.529.427,80 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.590.000,00 € | 1.590.000,00 € | 1.590.000,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 10.148.185,17 € | 10.148.185,17 € | 10.148.185,17 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -10.105.625,29 € | -10.208.757,37 € | -46.768.955,35 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -113.863,63 € | 103.132,08 € | 36.560.197,98 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Rückstellungen | 66.102,81 € | 83.389,60 € | 226.570,40 € |
| D. Verbindlichkeiten | 76.174,96 € | 42.487,55 € | 40.025,90 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 1.660.974,02 € | 1.758.437,03 € | 1.796.024,10 € |

Angaben zu Beteiligungsverhältnissen:

Die Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH ist zu 100 % an der Altenheim Siegburg GmbH beteiligt.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 € | 0,00 € | 43.303,24 € |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 54.950,91 € | 209.169,62 € | 40.692.028,83 € |
| 3. Materialaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Personalaufwand | 11.316,48 € | 11.303,04 € | 11.335,68 € |
| 5. Abschreibungen | 0,00 € | 0,00 € | 822.538,00 € |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 158.778,42 € | 96.174,77 € | 3.066.707,16 € |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.279,55 € | 1.440,27 € | 97.672,58 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 358.715,64 € |
| 9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -113.864,44 € | 103.132,08 € | 36.573.708,17 € |
| 10. sonstige Steuern | -0,81 € | 0,00 € | 13.510,19 € |
| 11. = Jahresgewinn/-fehlbetrag | -113.863,63 € | 103.132,08 € | 36.560.197,98 € |

Im Berichtsjahr war durchschnittlich 1 Mitarbeiter beschäftigt.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGBURG MBH</p> |
|--|

Organe:

Geschäftsführer:

Herr André Kuchheuser
Herr Ralf Reudenbach

Aufsichtsrat:

Herr Franz Huhn (Vors.)
Herr Jürgen Becker (stellv. Vors.)
Herr Klaus Stich (bis Mai 2013)
Herr Martin Rosorius
Herr Karl Kierdorf
Herr Philipp Starke
Herr Frank Sauerzweig
Frau Margret Werner
Herr Hans Werner Müller
Herr Michael Solf (seit 13.06.2013)

Gesellschafterversammlung:

Herr Eckhard Schwill

Gesellschafterausschuss:

Herr Eckhard Schwill (Vors.)
Herr Dr. Norbert Krudewig (stellv. Vors.)
Herr Lothar Stauch
Herr Frank Schirner
Herr Heinz-Willi Höver
Herr Hans Christian Mai
Herr Manfred Hagen
Frau Birgit Meyer

Unternehmenszweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg zu fördern.

Nach der rückwirkenden Verschmelzung der „Betreutes Wohnen Siegburg GmbH“ mit der SEG zum 31.12.2003 gehört auch die langfristige Steuerung, Verwaltung und Vermietung, vorrangig von betreuten Seniorenwohnungen, ferner anderweitige Vermietungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten zum Unternehmenszweck.

Öffentlicher Zweck:

Es handelt sich ausnahmslos um Leistungen, die im Aufgabenbereich der Stadt Siegburg liegen und die eine im öffentlichen Interesse gebotene Versorgung der Einwohner der Stadt Siegburg zum Ziele hat.

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt:

- Grundstücke zu erwerben, zu veräußern, zu vermitteln oder zu verpachten sowie grundstücksgleiche Rechte zu erwerben, zu begründen, zu veräußern und aufzuheben,
- zur Planung, Vorbereitung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
- für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben jeglicher Art, Instituten oder ähnlicher Einrichtungen zu werben und die Einrichtungen, die sich im Gebiet der Stadt Siegburg ansiedeln wollen oder angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Immobilien, Objekten, Wohnungen, Krediten usw. zu unterstützen,
- die Führung städtischer Betriebe und/oder Einrichtungen zu übernehmen.

Im Jahr 2012 wurden hierzu durch die Stadtentwicklungsgesellschaft u.a. folgende Projekte verwirklicht bzw. befinden sich in der Planungsphase:

Vermietung und Verpachtung der im Eigentum der Stadtentwicklungsgesellschaft stehenden Grundstücke bzw. Gebäude.

Verhandlungen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet Siegburg sowie Bereitstellung von eigenen Grundstücken oder Vermittlung von Fremdgrundstücken. Betreuung bei der Durchführung der vertraglichen und planungsrechtlichen Regelungen.

Führung, Verwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades an der Zeithstraße bis zum 1.6.2008. Aufgrund dringender Sanierungsmaßnahmen hat die Stadtentwicklungsgesellschaft den Betrieb und die Unterhaltung des Freizeitbades im Rahmen eines Erbbaurechts- und Dienstleistungskonzessionsvertrages vom 23.11.2007 auf den privaten Investor „s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH“ zum 2.6.2008 übertragen. Es verbleiben die gemäß Personalüberleitungsvertrag festgeschriebenen Zahlungen von Personalkosten, die der Gesellschaft zu 100 % von dem Investor erstattet werden.

Betreibung des Parkzentrums „Rhein-Sieg-Halle“.

Gebäudeunterhaltung für die im Jahr 2006 auf dem „Rhenag-Gelände“ zwischen Ringstraße und Bachstraße fertig gestellte Stadthalle.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft verwaltet im Rahmen des Konzeptes „Betreutes Wohnen“ in dem Objekt Kleiberg 20 17 Wohneinheiten. Die Ende 1998 zwischen der Gesellschaft und den jeweiligen Wohnungseigentümern im Objekt Kleiberg 20 geschlossenen Bauträger-Kaufverträge mit gewerblichem Zwischenmietvertrag wurden zum 31.12.2010 aufgehoben. Die Eigentümer führen das Konzept „Betreutes Wohnen“ seit dem 1.1.2011 in eigener Regie fort.

Mit Vertrag vom 21.8.2007 zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Stadtentwicklungsgesellschaft wurde ab dem 1.1.2008 die Betriebsführung im kaufmännischen und technischen Bereich für das Sondervermögen Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg übernommen. Bedingt durch den Übergang der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg“ auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 1.1.2011 wurde der Betriebsführungsvertrag über die Übernahme der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg aufgehoben.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Anlagevermögen | 38.521.548,85 € | 39.839.568,08 € | 30.758.671,85 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.392,00 € | 10.400,00 € | 16.671,00 € |
| II. Sachanlagen | 38.516.156,85 € | 39.829.168,08 € | 30.742.000,85 € |
| III. Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Umlaufvermögen | 20.605.877,92 € | 19.821.037,56 € | 31.379.827,65 € |
| I. Vorräte | 18.830.030,40 € | 18.617.434,62 € | 29.793.297,43 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 1.758.426,83 € | 1.168.899,19 € | 1.523.608,30 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 17.420,69 € | 34.703,75 € | 62.921,92 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 82.651,29 € | 86.178,63 € | 119.620,13 € |
| E. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 59.210.078,06 € | 59.746.784,27 € | 62.258.119,63 € |
| A. Eigenkapital | 2.212.752,53 € | 918.304,53 € | 153.434,83 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 € | 25.564,59 € | 25.564,59 € |
| II. Kapitalrücklage | 5.092.739,94 € | 3.427.870,24 € | 2.744.615,92 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.905.552,00 € | -2.535.130,30 € | -2.616.745,68 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 340.870,00 € |
| C. Rückstellungen | 265.365,23 € | 422.130,93 € | 1.403.275,89 € |
| D. Verbindlichkeiten | 56.666.199,50 € | 58.328.588,01 € | 60.272.321,62 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 65.760,80 € | 77.760,80 € | 88.217,29 € |
| Bilanzsumme | 59.210.078,06 € | 59.746.784,27 € | 62.258.119,63 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.247.941,87 € | 2.720.904,08 € | 7.829.504,44 € |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 313.220,58 € | 912.112,55 € | 1.503.343,92 € |
| 3. Materialaufwand | 338.203,93 € | 279.577,50 € | 4.642.026,42 € |
| 4. Personalaufwand | 169.759,00 € | 199.961,25 € | 1.810.233,28 € |
| 5. Abschreibungen | 1.173.320,86 € | 1.123.130,25 € | 1.174.920,10 € |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.247.074,87 € | 1.215.142,13 € | 1.710.550,29 € |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.199,10 € | 1.329,43 € | 23.362,57 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.473.886,92 € | 2.591.244,28 € | 2.567.326,55 € |
| 9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.839.884,03 € | -2.374.553,38 € | -2.542.827,75 € |
| 10. sonstige Steuern | 65.667,97 € | 160.576,92 € | 73.917,93 € |
| 11. = Jahresgewinn/-fehlbetrag | -2.905.552,00 € | -2.535.130,30 € | -2.616.745,68 € |

Angaben zu Beteiligungsverhältnissen:

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH hält keine weiteren Beteiligungen.

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2012 waren 15 Personen beschäftigt.

| |
|---|
| SIEGBURGER PARKBETRIEBS GMBH |
|---|

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Günther Haller

Aufsichtsrat:

Vorsitzender: Herr Bahram Zamani

Vertreter der Stadt:

Herr Franz Huhn
Herr Martin Rosorius
Herr Clemens Bruch
Herr Harald Eichner

Vertreter der Parkgemeinschaft:

Herr Luz Weser
Herr Bahram Zamani
Herr Werner Moll

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt:

Herr Eckhard Schwill

Vertreter der Parkgemeinschaft:

Herr Klaus Werner

Unternehmenszweck:

Unternehmenszweck ist der Betrieb eigener und gepachteter Garagenanlagen und sonstiger Parkflächen in Siegburg.

Öffentlicher Zweck:

Bereitstellung von ausreichendem, kostengünstigem Parkraum im Innenstadtbereich.

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Die rd. 700 Stellplätze der Parkzentren Holzgasse und Kaiserstraße wurden neben den Dauerparkern von insgesamt 226.200 Kurzparkern genutzt.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Anlagevermögen | 18.581,50 € | 22.258,00 € | 9.841,00 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Sachanlagen | 15.081,50 € | 18.758,00 € | 6.341,00 € |
| III. Finanzanlagen | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| D. Umlaufvermögen | 132.092,25 € | 121.900,80 € | 153.072,43 € |
| I. Vorräte | 3.501,42 € | 2.962,81 € | 2.973,45 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 87.885,27 € | 37.475,96 € | 83.567,82 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 40.705,56 € | 81.462,03 € | 66.531,16 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 11.239,93 € | 5.993,58 € | 3.004,17 € |
| F. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 161.913,68 € | 150.152,38 € | 165.917,60 € |
| | | | |
| A. Eigenkapital | 14.739,97 € | 14.739,97 € | 14.739,97 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 14.060,52 € | 14.060,52 € | 14.060,52 € |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 679,45 € | 679,45 € | 679,45 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Rückstellungen | 16.886,24 € | 12.808,28 € | 25.074,00 € |
| D. Verbindlichkeiten | 130.287,47 € | 122.544,13 € | 126.002,79 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 60,00 € | 100,84 € |
| Bilanzsumme | 161.913,68 € | 150.152,38 € | 165.917,60 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 658.084,95 € | 666.696,94 € | 631.165,04 € |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 8.234,82 € | 10.863,44 € | 7.616,96 € |
| 3. Materialaufwand | 349.676,18 € | 350.616,07 € | 329.824,23 € |
| 4. Personalaufwand | 239.274,11 € | 228.264,57 € | 241.814,17 € |
| 5. Abschreibungen | 4.141,19 € | 2.604,14 € | 1.930,00 € |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 109.894,31 € | 89.417,26 € | 111.664,55 € |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 332,65 € | 518,13 € | 1.585,52 € |
| 9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -36.998,67 € | 6.140,21 € | -48.036,47 € |
| 10. sonstige Steuern | 72.066,38 € | 35.693,23 € | 33.316,91 € |
| 11. = Jahresgewinn/-fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Mitgesellschafter:

Neben der Beteiligung der Kreisstadt Siegburg besteht an der Siegburger Parkbetriebs GmbH eine Beteiligung der Parkgemeinschaft Siegburg e.V. die sich wie folgt darstellt:

| <u>Gesellschafter</u> | <u>wertmäßiger Anteil</u> | <u>relativer Anteil</u> |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | 12,782,30 € | 50,00 % |
| Parkgemeinschaft Siegburg e.V. | <u>12,782,29 €</u> | <u>50,00 %</u> |
| | <u>25.564,59 €</u> | <u>100,00 %</u> |

Beteiligungen:

Stadtmarketing Siegburg GmbH

| |
|--|
| PAULINE VON MALLINCKRODT GMBH, SIEGBURG |
|--|

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Dieter Gessner

Gesellschafterversammlung:

Für die Kreisstadt Siegburg:

Dr. Norbert Krudewig

Vertreter:

Frau Nicole Waloßek

Für die Kongregation der Schwestern der
Christlichen Liebe in Paderborn:

Provinzialoberin

Schwester Agathe Schuppert

Herr Karl-Josef Trachternach

Für die Kirchengemeinde St. Servatius:

Frau Elisabeth Willscheid

Herr Dr. Wolfgang Baum

Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Unterhaltung eines Heimes zur ständigen oder vorübergehenden Unterbringung von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen, deren Erziehung, Betreuung und Verpflegung.

Öffentlicher Zweck:

Siehe Unternehmenszweck

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Es wurde ein ausreichendes Leistungsspektrum angeboten. Über die Grundziele und deren Umsetzung wird durch die Gesellschaft eine umfangreiche Leistungsbeschreibung und Qualitätsentwicklung erstellt und ständig fortgeschrieben.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | 5.184.200,47 € | 5.270.660,95 € | 4.960.391,29 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.456,00 € | 17.007,00 € | 2.636,00 € |
| II. Sachanlagen | 5.084.949,39 € | 5.164.275,36 € | 4.957.755,29 € |
| III. Finanzanlagen | 84.795,08 € | 89.378,59 € | 0,00 € |
| B. Umlaufvermögen | 1.865.010,76 € | 1.700.068,09 € | 1.829.101,21 € |
| I. Vorräte | 14.260,69 € | 13.901,12 € | 10.890,92 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 905.936,80 € | 717.793,38 € | 647.486,95 € |
| III. Wertpapiere | 215.155,58 € | 212.049,42 € | 66.840,40 € |
| IV. Kassenbestand | 729.657,69 € | 756.324,17 € | 1.103.882,94 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 238,11 € | 190,49 € | 0,00 € |
| D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 7.049.449,34 € | 6.970.919,53 € | 6.789.492,50 € |
| | | | |
| A. Eigenkapital | 3.461.089,81 € | 3.221.852,07 € | 3.042.074,31 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 766.937,82 € | 766.937,82 € | 766.937,82 € |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | 2.454.914,25 € | 2.275.136,49 € | 788.450,36 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 € | 0,00 € | 1.146.177,93 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 239.237,74 € | 179.777,76 € | 340.508,20 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Sonderposten | 695.126,68 € | 722.332,25 € | 738.845,25 € |
| C. Rückstellungen | 468.079,27 € | 396.542,43 € | 364.578,70 € |
| D. Verbindlichkeiten | 2.390.655,71 € | 2.626.899,36 € | 2.612.681,06 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 34.497,87 € | 3.293,42 € | 31.313,18 € |
| Bilanzsumme | 7.049.449,34 € | 6.970.919,53 € | 6.789.492,50 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.706.558,07 € | 6.546.524,76 € | 5.857.530,09 € |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 612.525,19 € | 369.309,25 € | 437.937,50 € |
| 3. Materialaufwand | 420.037,00 € | 397.268,33 € | 373.231,67 € |
| 4. Personalaufwand | 5.472.781,76 € | 5.048.920,08 € | 4.496.121,43 € |
| 5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu | 32.516,86 € | 36.513,00 € | 34.604,00 € |
| 6. Abschreibungen | 348.417,36 € | 331.219,51 € | 293.370,42 € |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 796.336,73 € | 914.745,89 € | 766.695,27 € |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.744,42 € | 12.265,84 € | 22.097,80 € |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere | 883,84 € | 4.790,98 € | 1.118,61 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 86.650,11 € | 87.890,30 € | 90.196,98 € |
| 11. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 239.237,74 € | 179.777,76 € | 331.435,01 € |
| 12. + außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 9.073,19 € |
| 13. = Jahresgewinn/-fehlbetrag | 239.237,74 € | 179.777,76 € | 340.508,20 € |

Mitgesellschafter:

Neben der Beteiligung der Kreisstadt Siegburg an der Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH bestehen noch weitere Beteiligungen, die sich wie folgt darstellen:

| <u>Gesellschafter</u> | <u>wertmäßiger Anteil</u> | <u>relativer Anteil</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | 191.734,46 € | 25,00 % |
| Kirchengemeinde St. Servatius | 383.468,92 € | 50,00 % |
| Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe in Paderborn | 191.734,46 € | 25,00 % |
| | <u>766.937,82 €</u> | <u>100,00 %</u> |

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2012 waren durchschnittlich 158 Mitarbeiter beschäftigt.

| |
|--|
| GEMEINNÜTZIGE BAUGENOSSENSCHAFT EG SIEGBURG |
|--|

Organe:

Vorstand:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Herr Volker Gördes | hauptamtlich/geschäftsführend |
| Herr Heinz Neumann | nebenamtlich |

Aufsichtsrat:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Herr Jürgen Wipperfürth | (Vorsitzender) |
| Frau Ursula Bäuerle | (stellv. Vorsitzende) |
| Herr Oliver Höntsch | |
| Herr Hans-Georg Schult | |
| Herr Gernot Birck | |

Mitgliederversammlung: umfasst alle Mitglieder (1.139 Personen)

Unternehmenszweck:

Vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. (§ 2 Abs. 1 der Satzung)

Öffentlicher Zweck:

Errichtung preisgünstigen Wohnraums für breite Schichten der Bevölkerung unter Finanzierung mit Mitteln aus öffentlichen Haushalten.

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Durch zeitgemäße, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen konnte der Bestand an günstigem Wohnraum gehalten werden. Neben ständigen Verbesserungen und Modernisierungen aus Anlass von Reparaturen werden die Wohnungen im Zuge von Mieterwechseln grundsätzlich umfassend saniert. Ein erheblicher Anteil der Wohnungen stammt aus den 50er und frühen 60er Jahren. Folglich wurden u. a. :

- Steinholzböden durch schwimmenden Estrich und Kunststoff-Bodenbelag ersetzt
- Türen und Türrahmen entfernt und durch Stahlzargen und Normtüren ersetzt
- Wohnungsabschlusstüren gegen einbruchssichere Türen ersetzt
- Gasthermen (Heizung und Warmwasser) in den Keller verlegt
- Elektroinstallationen erneuert und erweitert (mit Starkstromanschluss)
- Sanitäre Installationen überprüft, ggf. erneuert/verändert
- Küchen und Bäder gefliest / vorhandene Fliesen erneuert
- z. T. wurden Balkone versetzt und Wohnungszuschnitte verändert
- z. T. wurden die Haustüranlagen mit Briefkästen erneuert
- Sprech- und Schließanlagen eingebaut
- Wärmedämmungen verbessert

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| A. Anlagevermögen | 28.637.699,45 € | 27.093.407,08 € | 25.096.343,89 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.119,00 € | 12.468,00 € | 12.350,00 € |
| II. Sachanlagen | 28.628.580,45 € | 27.080.939,08 € | 25.083.993,89 € |
| III. Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Umlaufvermögen | 3.611.217,98 € | 3.859.118,37 € | 3.806.575,52 € |
| I. Vorräte | 1.545.007,56 € | 1.551.503,75 € | 1.423.999,30 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 51.789,69 € | 54.855,51 € | 49.445,06 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 2.014.420,73 € | 2.252.759,11 € | 2.333.131,16 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.285,20 € | 7.116,94 € | 8.325,97 € |
| D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 32.250.202,63 € | 30.959.642,39 € | 28.911.245,38 € |
| | | | |
| A. Eigenkapital | 10.755.205,49 € | 10.221.118,39 € | 10.034.928,68 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.084.325,64 € | 2.082.418,37 € | 2.040.468,30 € |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | 8.627.484,07 € | 8.094.738,41 € | 7.951.792,30 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 43.395,78 € | 43.961,61 € | 42.668,08 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Rückstellungen | 48.435,75 € | 45.040,85 € | 37.469,12 € |
| D. Verbindlichkeiten | 21.446.561,39 € | 20.693.483,15 € | 18.838.847,58 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 32.250.202,63 € | 30.959.642,39 € | 28.911.245,38 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.535.390,43 € | 5.328.616,42 € | 5.226.265,35 € |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -6.496,19 € | 127.504,45 € | 44.877,49 € |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 48.000,00 € | 42.000,00 € | 42.204,67 € |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 155.568,71 € | 158.079,50 € | 334.327,14 € |
| 5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 2.997.888,43 € | 3.217.177,38 € | 2.884.730,71 € |
| 6. Personalaufwand | 475.098,96 € | 594.648,64 € | 540.866,11 € |
| 5. Abschreibungen | 988.242,38 € | 900.646,14 € | 779.557,86 € |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 142.105,52 € | 176.342,85 € | 243.153,42 € |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.110,24 € | 16.038,78 € | 10.043,22 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 573.352,80 € | 600.699,21 € | 499.368,37 € |
| 10. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 570.885,10 € | 182.724,93 € | 709.632,08 € |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. sonstige Steuern | 445,32 € | 545,32 € | 409,32 € |
| 13. = Jahresgewinn/-fehlbetrag | 43.395,78 € | 43.961,61 € | 42.668,08 € |

Insgesamt bestehen bei 1.154 Mitgliedern 8.366 Geschäftsanteile, von denen die Kreisstadt Siegburg 351 Stück hält.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 9 Mitarbeiter beschäftigt.

| |
|--|
| <p>STADTBAHNGESELLSCHAFT RHEIN-SIEG MBH I.L.</p> |
|--|

Organe:

Geschäftsführer/Liquidatoren:

Herr Reining
Herr Schwarze

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat wurde mit Vertrag vom 21.12.2009 aufgelöst. Seine Aufgaben werden durch die Gesellschafterversammlung wargenommen.

Öffentlicher Unternehmenszweck:

Gegenstand der Gesellschaft sind die Planung, der Bau und Betrieb einer Stadtbahn im Verkehrsraum Köln/Bonn. Zur Planung und Bauausführung innerhalb des jeweiligen Gemeindegebietes bedient sich die Gesellschaft der betroffenen Gemeinde. Auf den Teilbereich Betrieb ist derzeit verzichtet worden; er wird von den drei in der Region tätigen Verkehrsbetrieben durchgeführt. Die Gesellschaft dient ausschließlich dem öffentlichen Nahverkehr.

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen haben sich jedoch die wirtschaftliche Situation und die Zukunftsperspektive der Gesellschaft verschlechtert. Da wesentliche Änderungen in den nächsten Jahren nicht zu erwarten und insbesondere neue größere Investitions- und Zuschussmaßnahmen nicht absehbar sind, hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung ab dem 01.01.2008 beschlossen.

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Die Stadtbahngesellschaft hat nur noch zur Aufgabe, Bau- und Zuschussmaßnahmen der Vergangenheit entsprechend abzuwickeln. Sobald dies erfolgt ist, wird die Gesellschaft liquidiert.

Mitgesellschafter:

Neben der Beteiligung der Kreisstadt Siegburg an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg GmbH i.L. bestehen noch weitere Beteiligungen, die sich wie folgt darstellen:

| Gesellschafter | wertmäßiger Anteil | relativer Anteil |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | 20.467,71 € | 2,63 % |
| Stadt Köln | 389.120,00 € | 50,00 % |
| Bundesstadt Bonn | 158.683,14 € | 20,39 % |
| Stadt Brühl | 25.604,10 € | 3,29 % |
| Stadt Bergisch Gladbach | 25.604,10 € | 3,29 % |
| Stadt Bad Honnef | 15.331,33 € | 1,97 % |
| Stadt Königswinter | 20.467,71 € | 2,63 % |
| Stadt Wesseling | 15.331,33 € | 1,97 % |
| Stadt Hürth | 30.740,48 € | 3,95 % |
| Gemeinde Alfter | 10.272,77 € | 1,32 % |
| Stadt Bornheim | 15.331,33 € | 1,97 % |
| Stadt Sankt Augustin | 20.467,71 € | 2,63 % |
| Rhein-Sieg-Kreis | 10.272,77 € | 1,32 % |
| Rhein-Erft-Kreis | 10.272,77 € | 1,32 % |
| Stadt Niederkassel | 10.272,77 € | 1,32 % |
| | <u>778.240,00 €</u> | <u>100,00 %</u> |

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | 0,00 € | 7.779,35 € | 8.270,37 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Sachanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Finanzanlagen | 0,00 € | 7.779,35 € | 8.270,37 € |
| B. Umlaufvermögen | 540.366,68 € | 538.974,47 € | 929.937,31 € |
| I. Vorräte | 153.340,23 € | 198.940,23 € | 236.457,65 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 205.519,13 € | 71.915,77 € | 65.627,48 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 181.507,32 € | 268.118,47 € | 627.852,18 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 3.699.246,43 € | 3.915.129,46 € | 3.751.626,43 € |
| Bilanzsumme | 4.239.613,11 € | 4.461.883,28 € | 4.689.834,11 € |
| | | | |
| A. Eigenkapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 778.240,00 € | 778.240,00 € | 778.240,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -4.477.486,43 € | -4.693.369,46 € | -4.529.866,43 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 3.699.246,43 € | 3.915.129,46 € | 3.751.626,43 € |
| B. Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Rückstellungen | 3.903.322,86 € | 4.128.242,90 € | 4.085.169,00 € |
| D. Verbindlichkeiten | 336.290,25 € | 333.640,38 € | 604.665,11 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 4.239.613,11 € | 4.461.883,28 € | 4.689.834,11 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 51.026,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen | -45.600,00 € | 7.991,67 € | 86.209,18 € |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 5.018,84 € | 442,09 € | 1.449,21 € |
| 4. Materialaufwand | 0,00 € | 7.991,67 € | 103.578,34 € |
| 5. Personalaufwand | 19.144,50 € | 18.138,96 € | 15.928,32 € |
| 6. Abschreibungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 204.273,73 € | 244.104,19 € | 93.274,07 € |
| 8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 62,24 € | 93,31 € | 93,31 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 428,68 € | 1.599,19 € | 1.622,01 € |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -212.482,47 € | -260.108,56 € | -123.407,02 € |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | -8.416,96 € | -26.673,90 € | -3.679.872,41 € |
| 14. Sonstige Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15. = Jahresfehlbetrag | -220.899,43 € | -282.782,46 € | -3.803.279,43 € |
| 16. Verlustvortrag | -4.693.369,46 € | -4.529.866,43 € | -858.942,00 € |
| 17. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17. Einzahlung von Gesellschafternachsüssen | 436.782,46 € | 123.279,43 € | 132.355,00 € |
| 18. = Bilanzverlust | -4.477.486,43 € | -4.693.369,46 € | -4.529.866,43 € |

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschafterversammlung stimmte am 21.12.2009 der Änderung des Gesellschaftsvertrages zu. Dieser sieht u.a. den Verzicht auf einen Aufsichtsrat vor. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 02.03.2010.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">BETRIEBSGESELLSCHAFT RADIO BONN/RHEIN-SIEG GMBH & Co KG</p> |
|---|

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Dietmar Henkel
Herr Wolfgang Schmitz-Vianden

Gesellschafterversammlung:

| | |
|---|-------------------------------|
| Stadt Bonn: | Herr Dr. Hans-Ulrich Lang |
| Stadt Bornheim: | Herr Dr. Arnd Jürgen Kuhn |
| Stadt Meckenheim: | Herr Bert Spilles |
| Rhein-Sieg-Kreis: | Herr Rolf Bausch |
| Stadt Siegburg: | Herr Horst Janoschek |
| RBR Rundfunk Beteiligungsgesellschaft Bonn-Rhein-Sieg mbH & CO KG: | Herr Christian DuMont Schütte |

Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

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

Öffentlicher Zweck:

Siehe Unternehmenszweck

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Die erforderlichen Mittel und Produktionshilfen wurden zur Verfügung gestellt. Auch die nach dem Landesrundfunkgesetz vorgeschriebene Übernahme der Kosten der Veranstaltergemeinschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg e.V. ist erfolgt. Die mit der Veranstaltergemeinschaft abgestimmten Werbemaßnahmen wurden vollständig durchgeführt.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | 335.817,59 € | 135.117,59 € | 135.117,59 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 357,00 € | 515,00 € | 108,00 € |
| II. Sachanlagen | 309.896,00 € | 384.617,00 € | 109.445,00 € |
| III. Finanzanlagen | 25.564,59 € | 25.564,59 € | 25.564,59 € |
| B. Umlaufvermögen | 995.929,21 € | 979.939,27 € | 1.065.726,07 € |
| I. Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 995.519,08 € | 979.721,02 € | 1.065.408,29 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 410,13 € | 218,25 € | 317,78 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.750,00 € | 2.250,00 € | 250,00 € |
| D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 1.333.496,80 € | 1.201.093,66 € | 1.201.093,66 € |
| | | | |
| A. Eigenkapital | 511.291,88 € | 511.291,88 € | 511.291,88 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Rückstellungen | 99.884,90 € | 121.565,46 € | 90.200,00 € |
| D. Verbindlichkeiten | 722.320,02 € | 760.028,52 € | 599.601,78 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 1.333.496,80 € | 1.201.093,66 € | 1.201.093,66 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.900.061,34 € | 3.077.764,06 € | 2.761.606,31 € |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 74.582,15 € | 58.989,65 € | 68.872,58 € |
| 3. Materialaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Personalaufwand | 7.208,42 € | 1.097,97 € | 1.059,08 € |
| 5. Abschreibungen | 83.821,27 € | 75.221,53 € | 52.847,09 € |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.230.530,17 € | 2.425.143,77 € | 2.253.899,45 € |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 419,48 € | 365,57 € | 1.801,89 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.340,38 € | 13.125,07 € | 14.940,53 € |
| 9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 642.162,73 € | 644.724,57 € | 509.534,63 € |
| 10. außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. sonstige Steuern | 1.039,69 € | 1.066,31 € | 596,40 € |
| 13. = Jahresgewinn | 538.729,04 € | 543.187,26 € | 428.302,23 € |

Mitgesellschafter:

Neben der Beteiligung der Kreisstadt Siegburg an der Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG bestehen noch weitere Beteiligungen, die sich wie folgt darstellen:

| Gesellschafter | wertmäßiger Anteil | relativer Anteil |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | 33.233,97 € | 6,50 % |
| RBR Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co KG | 383.468,91 € | 75,00 % |
| Stadt Bonn/Stadtwerke Bonn | 63.911,49 € | 12,50 % |
| Rhein-Sieg-Kreis | 25.564,59 € | 5,00 % |
| Stadt Bornheim | 2.556,46 € | 0,50 % |
| Stadt Meckenheim | <u>2.556,46 €</u> | <u>0,50 %</u> |
| | <u>511.291,88 €</u> | <u>100,00 %</u> |

Angaben zum Personalbestand

Im Jahr 2012 waren durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt.

| |
|-------------------------------------|
| STADTMARKETING SIEGBURG GMBH |
|-------------------------------------|

Organe:

Geschäftsführer:

Frau Nathalie Niederdrenk (bis 30.07.2012)
Herr Luz Weser (ab 30.07.2012 bis 18.11.2012)
Herr André Kuchheuser (ab 12.09.2012)

Aufsichtsrat:

Herr Hans Brunemund (Vorsitzender) (bis 14.03.2012)
Herr Michael Schmandt (Vorsitzender) (ab 14.03.2012)
Herr Martin Rosorius (stellv. Vorsitzender)
Herr Ralf Reudenbach
Herr Ferdinand Büchel
Herr Lothar Stauch
Frau Elisabeth Willscheid
Herr Frank Sauerzweig
Frau Doris Römer
Herr Dirk Bellmann
Herr Detlef Damböck
Herr Christoph-Konrad Machens
Herr Karl-Heinz Grunge

Gesellschafterversammlung:

Frau Maria Burgemeister
(Kreisstadt Siegburg)

Frau Andrea Grabowsky
(Stadtmarketing Siegburg e.V.)

Herr Karl Heinz Hömen
(Verkehrsverein Siegburg)

Herr Günther Haller
(Siegburger Parkbetriebs GmbH)

Unternehmenszweck:

Zweck der Gesellschaft ist die Erarbeitung, Verbreitung und Umsetzung von Konzepten bzw. Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in Siegburg zu erhalten und zu verbessern.

Öffentlicher Zweck:

Siehe Unternehmenszweck

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing Siegburg e.V., Verkehrsverein e.V., Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH u.s.w.) hat die Stadtmarketing Siegburg GmbH im Jahr 2012 zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, um den Standort Siegburg zu stärken und werblich herauszustellen. Besonders verwiesen wird auf die Veranstaltung von drei verkaufsoffenen Sonntagen, zwei Französischen Märkten, die Einführung des „Langen Donnerstags“, die Vorbereitung des Winter- und des Sommerschlussverkaufs, die Weihnachtsbeleuchtung und auf zahlreiche Werbemaßnahmen in den Printmedien sowie in Radio Bonn-Rhein-Sieg.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen | 5.159,00 € | 6.256,00 € | 7.353,00 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 172,00 € | 202,00 € | 232,00 € |
| II. Sachanlagen | 4.987,00 € | 6.054,00 € | 7.121,00 € |
| III. Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Umlaufvermögen | 49.422,62 € | 54.859,47 € | 72.060,40 € |
| I. Vorräte | 0,00 € | 845,00 € | 1.690,00 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 8.088,72 € | 1.036,01 € | 4.196,14 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 41.333,90 € | 52.978,46 € | 66.174,26 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 54.581,62 € | 61.115,47 € | 79.413,40 € |
| | | | |
| A. Eigenkapital | 41.689,24 € | 48.255,28 € | 48.935,40 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -1.744,72 € | -1.064,60 € | -1.229,52 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -6.566,04 € | -680,12 € | 164,92 € |
| VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Rückstellungen | 2.307,03 € | 2.472,03 € | 2.192,03 € |
| D. Verbindlichkeiten | 10.585,35 € | 10.388,16 € | 28.285,97 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 54.581,62 € | 61.115,47 € | 79.413,40 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 26.804,09 € | 27.500,42 € | 82.000,33 € |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 343,19 € | 0,00 € | 552,37 € |
| 3. Materialaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Personalaufwand | 0,00 € | 51,57 € | 506,59 € |
| 5. Abschreibungen | 1.942,00 € | 1.942,00 € | 2.178,50 € |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 31.787,56 € | 26.263,60 € | 79.728,89 € |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14,35 € | 76,63 € | 26,20 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.567,93 € | -680,12 € | 164,92 € |
| 10. außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. = außerordentliches Ergebnis | -6.567,93 € | -680,12 € | -164,92 € |
| 12. sonstige Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. = Jahresgewinn | -6.566,04 € | -680,12 € | 164,92 € |

Mitgesellschafter:

Neben der Beteiligung der Kreisstadt Siegburg an der Stadtmarketing Siegburg GmbH bestehen noch weitere Beteiligungen, die sich wie folgt darstellen:

| Gesellschafter | wertmäßiger Anteil | relativer Anteil |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | 25.000,00 € | 50,00 % |
| Stadtmarketing Siegburg e.V. | 14.500,00 € | 29,00 % |
| Verkehrsverein Siegburg e.V. | 7.000,00 € | 14,00 % |
| Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH | <u>3.500,00 €</u> | <u>7,00 %</u> |
| | <u>50.000,00 €</u> | <u>100,00 %</u> |

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2012 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Abschnitt B

Mittelbare Beteiligung

| |
|-------------------------------|
| SENIORENZENTRUM SIEGBURG GMBH |
|-------------------------------|

Organe:

Geschäftsführer:

Herr André Kuchheuser
Frau Ludmilla Becker

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat wurde mit notariell beurkundetem Gesellschafterbeschluss vom 11.07.2002 aufgelöst. Die Funktionen des Aufsichtsrates nimmt die Gesellschafterin war.

Gesellschafter:

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn André Kuchheuser.

Unternehmenszweck:

Zweck der Gesellschaft sind die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere der Altenhilfe.

Öffentlicher Zweck:

Siehe Unternehmenszweck

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Der Unternehmens- und öffentliche Zweck wurde insbesondere durch die Betreuung von durchschnittlich 200 Bewohnern des Seniorenzentrums Am Hohen Ufer in der stationären Pflege erreicht. Daneben wurden ambulante Altenpflege insbesondere im Wohnheim des Seniorenzentrums sowie offene Veranstaltungen für Senioren vor allem kultureller Art geboten.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | 1.526.379,71 € | 1.619.397,90 € | 1.496.221,78 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.279,00 € | 35.326,00 € | 42.768,00 € |
| II. Sachanlagen | 1.470.100,71 € | 1.559.071,90 € | 1.428.453,78 € |
| III. Finanzanlagen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| B. Umlaufvermögen | 1.589.285,29 € | 1.268.237,39 € | 1.378.271,54 € |
| I. Vorräte | 6.207,38 € | 12.946,34 € | 8.878,31 € |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 289.075,58 € | 265.975,11 € | 229.921,71 € |
| III. Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Kassenbestand | 1.294.002,33 € | 989.315,94 € | 1.139.471,52 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.580,47 € | 6.956,50 € | 5.078,50 € |
| D. nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 3.125.245,47 € | 2.894.591,79 € | 2.879.571,82 € |
| | | | |
| A. Eigenkapital | 1.411.722,78 € | 1.268.764,96 € | 1.032.379,60 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.022.600,00 € | 1.022.600,00 € | 1.022.600,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 289.533,48 € | 289.533,48 € | 289.533,48 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -43.368,52 € | -279.753,88 € | -536.844,44 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 142.957,82 € | 236.385,36 € | 257.090,56 € |
| B. Sonderposten | 132.190,00 € | 142.455,00 € | 157.562,00 € |
| C. Rückstellungen | 209.588,00 € | 155.688,00 € | 162.435,35 € |
| D. Verbindlichkeiten | 1.178.237,61 € | 1.145.725,17 € | 1.335.993,09 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 193.507,08 € | 181.958,66 € | 191.201,78 € |
| Bilanzsumme | 3.125.245,47 € | 2.894.591,79 € | 2.879.571,82 € |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG | 4.651.388,16 € | 4.527.595,80 € | 4.328.596,68 € |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 2.184.485,33 € | 2.178.948,00 € | 2.133.623,29 € |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG | 142.081,00 € | 132.480,00 € | 127.991,00 € |
| 4. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG | 238.966,33 € | 216.772,54 € | 216.720,57 € |
| 5. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen | 1.791.841,78 € | 1.754.361,21 € | 1.667.972,05 € |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistung | 9.398,76 € | 1.218,51 € | 4.267,23 € |
| 7. sonstige betriebliche Erträge | 981.892,17 € | 969.998,02 € | 786.395,49 € |
| 8. Materialaufwand | 2.991.743,32 € | 3.638.446,80 € | 3.314.392,76 € |
| 9. Personalaufwand | 3.978.359,78 € | 3.168.848,23 € | 3.232.297,51 € |
| 10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 3.847,82 € | 1.456,85 € | 1.785,00 € |
| 11. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 215.236,28 € | 129.307,94 € | 122.175,87 € |
| 12. Mieten, Pachten, Leasing | 2.230.522,99 € | 2.189.946,04 € | 2.034.400,55 € |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 14.265,00 € | 15.107,00 € | 12.959,00 € |
| 14. Abschreibungen | 230.029,29 € | 205.217,40 € | 155.900,60 € |
| 15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 244.044,02 € | 248.474,22 € | 175.601,08 € |
| 16. sonstige betriebliche Aufwendungen | 34.824,89 € | 27.364,44 € | 128.550,40 € |
| 17. Erträge aus Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 38.853,09 € |
| 18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.737,33 € | 5.044,18 € | 3.905,09 € |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.832,07 € | 28.918,38 € | 29.964,41 € |
| 20. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 61.615,40 € | 163.545,59 € | 126.188,31 € |
| 21. außerordentliche Erträge | 63.842,42 € | 72.839,77 € | 104.605,68 € |
| 22. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23. weitere Erträge | 17.500,00 € | 0,00 € | 26.296,57 € |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 81.342,42 € | 72.839,77 € | 130.902,25 € |
| 25. sonstige Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 26. = Jahresgewinn | 142.957,82 € | 236.385,36 € | 257.090,56 € |

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2012 waren 107 Mitarbeiter beschäftigt.

