



Beteiligungsbericht 2016 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 i.L.	9
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	11
Siegburger Parkbetriebs GmbH i.L.	15
Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg	19
Gemeinnützige Baugenossenschaft eG, Siegburg	22
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L., Köln	25
Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn	28
Stadtmarketing Siegburg GmbH	31
Wahnbachtalsperrenverband Körperschaft des öffentlichen Rechts Siegburg	34
VHS-Zweckverband Rhein-Sieg Siegburg	36
Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Siegburger Mühlengrabens	39
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg	40
Abschnitt B	
Mittelbare Beteiligung	
Seniorenzentrum Siegburg GmbH	45
Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH	48
Graphische Darstellung der Beteiligungen	50

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 Gemeindehaushaltsverordnung 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.

Gemäß § 52 Abs. 2 GemHVO wurden 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 Kämmerei der Kreisstadt Siegburg erstellt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2016, sofern seitens der aufgeführten Gesellschaften vorliegend.

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 Roth (Stellvertreter)

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 16 weiteren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder wurden Vertreter bestellt.

Herr Franz Huhn (Vorsitzender)
Herr Jürgen Becker
Frau Anna Diegeler-Mai
Frau Dr. Susanne Haase-Mühlbauer
Herr Charly Halft
Herr Michael Keller
Herr Detlef Krause
Frau Ursula Muranko
Herr Michael Otter
Herr Jürgen Peter
Herr Karl Kierdorf
Herr Frank Sauerzweig
Herr Dirk Schulte
Herr Eckhard Schwill
Herr Lothar Stauch
Frau Astrid Thiel
Herr Ralph Wesse

Öffentlicher Unternehmenszweck:

Die „Stadtbetriebe Siegburg“ haben zur eigenverantwortlichen Erfüllung unter Übertragung der insoweit bestehenden hoheitlichen Aufgaben der Kreisstadt Siegburg auf die Anstalt in dem gesetzlich möglichen Umfang folgende eigene Aufgaben:

- a. die Versorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.
- b. die Beseitigung des auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg anfallenden Abwassers sowie, soweit erforderlich, Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen. Die Kreisstadt Siegburg überträgt der Anstalt gemäß § 53 b Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) die ihr gemäß § 53 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 18 a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) obliegende Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung. Die Pflicht zur Aufstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes verbleibt gemäß § 53 b Satz 2 LWG NRW bei der Kreisstadt Siegburg.
- c. die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg zu fördern. Insbesondere gehören hierzu:

- aa. die Verwaltung von eigenen und fremden Grundbesitz, d.h. Erwerb, Entwicklung, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Abschluss und Veränderung von schuldrechtlichen Nutzungsüberlassungsverträgen zur Wohnraumversorgung und zur Wirtschaftsförderung gem. § 107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW sowie zu Zwecken des landschaftspflegerischen Ausgleichs. Dies erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der verbindlichen Vorgaben der Stadt Siegburg im Blick auf die Umsetzung der planungsrechtlichen und städtebaulichen Ziele. Die vorgenannten Tätigkeiten können sowohl in eigenem Namen und für eigene Rechnung, als auch als Dienstleister für die Stadt Siegburg oder deren Eigengesellschaften oder sonstige verselbstständigte Aufgabenbereiche der Stadt Siegburg erfolgen.
 - bb. die Planung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in sonstigen Fällen,
 - cc. die Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben jeglicher Art,
 - dd. die Durchführung, Beratung und Förderung von baunahen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Energiesparens. Der Gegenstand der Tätigkeit kann auch mittelbar verwirklicht werden, indem Beteiligungen an Gesellschaften gehalten und verwaltet werden und diese Gesellschaften den Gegenstand dann selbst unmittelbar verwirklichen.
- d. die Organisation und die Durchführung von Theater-, Literatur- und kulturellen Veranstaltungen aller Art und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Zu diesen Aufgaben gehören auch das Betreiben von Schauspiel, Musiktheater und Ballett sowie die Organisation und Durchführung (der Verleihung) des Rheinischen Literaturpreises der Kreisstadt Siegburg. Zweck der Anstalt ist es bei dieser Aufgabe, durch künstlerisch wertvolle Vorstellungen und Veranstaltungen kulturelle Bildung zu vermitteln und hierfür bei den Bürgerinnen und Bürgern Interesse und Verständnis zu wecken, zu fördern und zu vertiefen. Die Anstalt dient im Rahmen dieser Aufgabenerfüllung öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.
- e. das Betreiben und das Unterhalten einer Musikschule und 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. Zu dieser Aufgabe gehören auch die Organisation und Durchführung von vokalen, instrumentalen und tänzerischen Veranstaltungen sowie fachbezogenen Arbeitstagungen und Kongressen. Der Musikschulbetrieb wird durch eine Schul- und Benutzungsordnung sowie durch eine Entgeltordnung geregelt. Zur Aufgabe der Anstalt gehören ferner der Betrieb einer Musikwerkstatt und die Vornahme aller mit der Musikschule zusammenhängenden Aufgaben, insbesondere
- aa. die Förderung qualifizierter Nachwuchsmusiker und Komponisten durch die Vergabe von Stipendien, insbesondere für Auftragskompositionen, an junge hochbegabte Musiker, vor allem Komponisten.
 - bb. die Schärfung und Ergänzung des musikalischen Profils der Region durch ein Veranstaltungsprogramm, das besondere Akzente im kulturellen Angebot der Region setzt und regionale und überregionale Öffentlichkeitswirkung erzielt.
 - cc. die Veröffentlichungen unter anderem von Notenerst- bzw. Neuausgaben nicht gedruckter oder nicht mehr erhältlicher Werke vor allem Engelbert

Humperdincks, oder von CD-Produktionen, die aus Projekten der Musikwerkstatt erwachsen.

dd. der Betrieb des historischen Zeughauses und ehemaligen Zollamtes in der Zeughausstraße, in dem seit Sommer 2004 die Musikwerkstatt mit Studios, Seminarräumen und Unterbringungsmöglichkeit für Gäste der Musikwerkstatt betrieben wird. Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- f. die Durchführung von Veranstaltungen und anderer Maßnahmen, die geeignet sind, Siegburg als Tourismusziel aufzuwerten, sowie die allgemeine Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr in der Stadt Siegburg, insbesondere auch durch den Betrieb der Tourist-Information in Siegburg, durch die Organisation und Durchführung von Maßnahmen von Städtepartnerschaften sowie durch Förderung von Regionalprojekten. Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO NRW.
- g. der Betrieb und die Unterhaltung des Stadtmuseums Siegburg und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Pflege, die Erforschung, Vermittlung, Dokumentation, Ergänzung und Erweiterung der Museumssammlungen und die Herausgabe von Publikationen, die die Museumssammlungen dokumentieren und einer weiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Außerdem hat die Anstalt über den Betrieb des Stadtmuseums den Auftrag, Ausstellungen aus den Bereichen Geschichte, bildende Kunst und Kunsthandwerk durchzuführen. Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.
- h. der Betrieb und die Unterhaltung der Stadtbibliothek Siegburg und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Diese Aufgabe wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass Bücher und sonstige Druckschriften sowie Bild-, Ton- und Datenträger (im folgenden Medieneinheiten genannt) im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Benutzungsordnung für Bürgerinnen und Bürger aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit bei freiem Zugang ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht zur Benutzung bereit gestellt werden. Des Weiteren können Veranstaltungen ausgerichtet werden, die dazu dienen, den Hauptzweck der Stadtbibliothek zu fördern (z. B. Lesungen, Maßnahmen der Leseförderung für Kinder und Jugendliche). Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.
- i. den Erwerb, Handel und Vertrieb von Energie aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
- j. den Bau bzw. den Erwerb von Infrastrukturnetzen aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
- k. den Erwerb, den Betrieb und die Unterhaltung öffentlicher Freizeit- und Erholungsbäder nebst Hilfsbetrieben, sofern diese im Gebiet der Kreisstadt Siegburg liegen und hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmt sind, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
- l. den Erwerb, den Betrieb und die Unterhaltung der Rhein-Sieg-Halle, in ihrer hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmten Funktion als

Stadt-, Veranstaltungs- und Konzerthalle, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

- m. den Erwerb, die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Einrichtungen zur Parkraumbewirtschaftung (Parkplätze, Hoch- und Tiefgaragen) im Stadtgebiet der Kreisstadt Siegburg, sowie die Vornahmen aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015	2014
A. Anlagevermögen	247.062.408,34 €	244.191.645,57 €	214.407.666,81 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.427.269,61 €	10.358.776,61 €	11.585.563,77 €
II. Sachanlagen	235.963.399,54 €	232.803.700,94 €	201.908.522,45 €
III. Finanzanlagen	1.671.739,19 €	1.029.168,02 €	913.580,59 €
B. Umlaufvermögen	12.808.158,80 €	12.998.691,52 €	9.310.600,04 €
I. Vorräte	887.655,48 €	892.745,95 €	2.592.533,37 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.791.461,47 €	8.481.684,70 €	6.690.348,28 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	6.129.041,85 €	3.624.260,87 €	27.718,39 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	218.625,88 €	152.754,51 €	82.855,78 €
Bilanzsumme	260.089.193,02 €	257.343.091,60 €	223.801.122,63 €
A. Eigenkapital	38.444.108,15 €	38.346.868,66 €	39.697.563,57 €
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	27.346.868,66 €	28.697.563,57 €	30.003.992,41 €
III. Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.239,49 €	-1.350.694,91 €	-1.306.428,84 €
B. Sonderposten	14.762.234,93 €	15.713.436,36 €	16.669.794,50 €
C. Rückstellungen	7.011.835,80 €	5.960.139,68 €	3.937.855,68 €
D. Verbindlichkeiten	199.757.617,42 €	197.242.265,32 €	163.394.871,39 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	113.396,72 €	80.381,58 €	101.037,49 €
Bilanzsumme	260.089.193,02 €	257.343.091,60 €	223.801.122,63 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	30.418.006,71 €	30.418.447,29 €	25.043.680,94 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	103.955,74 €	68.362,41 €	93.265,91 €
3. sonstige betriebliche Erträge	3.876.620,87 €	4.093.666,18 €	5.796.191,13 €
4. Materialaufwand	6.888.299,44 €	8.759.576,19 €	6.579.875,10 €
5. Personalaufwand	6.846.260,65 €	6.840.857,18 €	6.318.233,53 €
6. Abschreibungen	6.851.916,17 €	6.712.436,37 €	6.088.137,16 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.715.479,56 €	4.057.706,29 €	4.239.085,46 €
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00 €	32,42 €	50,00 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.686,29 €	216.837,17 €	261.518,97 €
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.299.001,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.329.517,94 €	5.653.103,98 €	5.329.893,07 €
12. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	538.794,85 €	-726.334,54 €	-860.517,37 €
13. sonstige Steuern	441.555,36 €	624.360,37 €	445.911,47 €
14. = Jahresgewinn	97.239,49 €	-1.350.694,91 €	-1.306.428,84 €

Stand: 31.12.2016

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 2016 waren 234,75 Personen beschäftigt.

Kennzahlen:

- Anlagenintensität = 95 %
(= Anlagenvermögen : Vermögen)
- Eigenkapitalquote = 14,7 %
(= Eigenkapital : Kapital)
- Forderungsumschlaghäufigkeit = 8,2
(= Umsatzerlöse : Ø Lieferforderungen)
- Dynamischer Verschuldungsgrad = 13,1
(= Fremdkapital : operativer Cash Flow)
- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit = 15.825 T€
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit = -11.757 T€
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit = -1.563 T€
- Finanzmittelfonds am Ende der Periode = 6.129 T€
- Ø Eigenkapital = 38.395 T€
(= Anfangs-/Endbestand)/2)
- Betriebsergebnis (EBIT) = 8.891 T€
- Jahresergebnis = 97 T€
- Ø Gesamtkapital = 258.716 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.

KRANKENHAUS SIEGBURG BESITZGESELLSCHAFT MBH I.L.

Organe:

Geschäftsführer:

Herr André Kuchheuser

Aufsichtsrat:

Herr Eckhard Schwill (Vorsitzender)

Herr Heinz-Willi Höver (stellv. Vorsitzender)

Herr Harald Eichner

Herr Charly Halft

Herr Hans-Christian Mai

Herr Andreas Mast

Herr Michael Otter

Herr Jürgen Peter

Herr Michael Römer

Herr Frank Sauerzweig

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 2016 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 29.04.2010 alle eingetreten und der Kaufvertrag wurde wirksam. Mit dem Datum der Kaufpreiszahlung zum 12.05.2010 wurde die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH Eigentümerin der Immobilie. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Stadt Siegburg vereinbarungsgemäß (Ratsbeschluss vom 25.03.2010) 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 i.L.

Ab dem 01.01.2017 befindet sich die Gesellschaft in Liquidation, darüber hinaus sind nach Schluss des Berichtszeitraumes keine bedeutsamen Vorgänge eingetreten.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015	2014
A. Anlagevermögen	1.312.133,48 €	1.312.133,48 €	1.312.133,48 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.312.133,48 €	1.312.133,48 €	1.312.133,48 €
B. Umlaufvermögen	121.579,98 €	191.766,69 €	222.592,48 €
I. Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.071,51 €	20.434,34 €	11.506,65 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	117.508,47 €	171.332,35 €	211.085,83 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.722,53 €	468,01 €	5.801,59 €
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	1.439.435,99 €	1.504.368,18 €	1.540.527,55 €
A. Eigenkapital	1.372.847,88 €	1.458.240,39 €	1.486.286,74 €
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	-10.279.944,78 €	-10.251.898,43 €	-10.212.176,00 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-85.392,51 €	-28.046,35 €	-39.722,43 €
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	62.850,00 €	16.940,00 €	53.370,00 €
D. Verbindlichkeiten	3.738,11 €	29.187,79 €	870,81 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	1.439.435,99 €	1.504.368,18 €	1.540.527,55 €

Angaben zu Beteiligungsverhältnissen:

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

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge	166,81 €	86.843,14 €	37.018,91 €
3. Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Personalaufwand	11.368,32 €	11.348,16 €	11.327,04 €
5. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.736,31 €	104.284,01 €	66.347,22 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	543,69 €	742,68 €	931,30 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.394,13 €	-28.046,35 €	-39.724,04 €
10. sonstige Steuern	-1,62 €	0,00 €	-1,62 €
11. = Jahresgewinn/-fehlbetrag	-85.392,51 €	-28.046,35 €	-39.722,43 €

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 Martin Rosorius
Herr Karl Kierdorf
Herr Frank Sauerzweig
Herr Hans Werner Müller
Herr Michael Solf
Herr Stefan Rosemann
Frau Sigrid Haas

Gesellschafterversammlung:

Herr Eckhard Schwill

Gesellschafterausschuss:

Herr Eckhard Schwill (Vors.)

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 2016 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 01.06.2008. 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 02.06.2008 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 01.01.2011 in eigener Regie fort.

Mit Vertrag vom 21.08.2007 zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Stadtentwicklungsgesellschaft wurde ab dem 01.01.2008 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 01.01.2011 wurde der Betriebsführungsvertrag über die Übernahme der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg aufgehoben.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Mehrheitsgesellschafterin, die Stadtbetriebe Siegburg AöR, deckt gemäß dem verabschiedeten jährlichen Wirtschaftsplan Finanzierungslücken zur Aufrechterhaltung der
Stand: 31.12.2016

Kapitaldienstfähigkeit der Gesellschaft durch laufende Kapitaleinlagen. Im Geschäftsjahr 2016 wurden Zahlungen von der Stadtbetriebe Siegburg AöR i.H.v. 2,8 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) vereinnahmt, die der Kapitalrücklage zugeführt wurden.

Des Weiteren zahlte die SEG 2016 Grundsteuer B an die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung zahlte im Berichtsjahr Pacht für das Parkzentrum Kaiserstraße.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015	2014
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Anlagevermögen	46.808.586,51 €	48.011.390,00 €	49.322.358,02 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	194,00 €	338,00 €	2,00 €
II. Sachanlagen	46.808.392,51 €	48.011.052,00 €	49.322.356,02 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Umlaufvermögen	4.763.937,05 €	4.790.223,06 €	5.028.624,49 €
I. Vorräte	4.219.904,51 €	4.288.113,36 €	4.176.989,08 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	304.473,82 €	257.608,20 €	377.429,85 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	239.558,72 €	244.501,50 €	474.205,56 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	69.305,96 €	67.221,18 €	74.329,43 €
E. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	51.641.829,52 €	52.868.834,24 €	54.425.311,94 €
A. Eigenkapital	5.664.436,87 €	4.543.885,01 €	2.763.506,76 €
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59 €	25.564,59 €	25.564,59 €
II. Kapitalrücklage	7.318.320,42 €	6.237.942,17 €	6.203.582,25 €
III. Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.679.448,14 €	-1.719.621,75 €	-3.465.640,08 €
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	509.033,63 €	460.261,44 €	506.363,39 €
D. Verbindlichkeiten	45.446.488,71 €	47.858.282,41 €	51.148.919,61 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21.870,31 €	6.405,38 €	6.522,18 €
Bilanzsumme	51.641.829,52 €	52.868.834,24 €	54.425.311,94 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	2.351.779,88 €	2.285.572,69 €	2.135.358,37 €
2. sonstige betriebliche Erträge	67.678,04 €	189.195,19 €	51.692,11 €
3. Materialaufwand	456.257,90 €	255.861,15 €	221.068,83 €
4. Personalaufwand	300.237,13 €	232.167,66 €	200.946,50 €
5. Abschreibungen	1.240.564,61 €	1.242.261,00 €	2.325.162,38 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	242.371,34 €	396.597,56 €	545.191,51 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.032,95 €	50,26 €	883,68 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.719.794,22 €	1.880.682,33 €	2.228.817,78 €
9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.538.734,33 €	-1.532.751,56 €	-3.333.252,84 €
10. sonstige Steuern	140.713,81 €	186.870,19 €	132.387,24 €
11. = Jahresgewinn/-fehlbetrag	-1.679.448,14 €	-1.719.621,75 €	-3.465.640,08 €

Angaben zu Beteiligungsverhältnissen:

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH hält keine weiteren Beteiligungen.

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2016 waren 31 Personen beschäftigt.

**SIEGBURGER PARKBETRIEBS
GMBH I.L.**

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Daniel Schreiter (bis 31.12.2016)

Prokurist:

Herr Artur Förster (bis 31.12.2016)

Liquidatoren:

Herr Daniel Schreiter (ab 01.01.2017)

Herr Artur Förster (ab 01.01.2017)

Aufsichtsrat

Parkgemeinschaft Siegburg e.V.

Herr Werner Moll, Kaufmann
Herr Bahram Zamani, Kaufmann
Herr Winfried Schneller, Kaufmann

Stadt Siegburg

Herr Franz Huhn, Bürgermeister
Herr Martin Rosorius, Verwaltungsleiter
Herr Karl Kierdorf, Kaufmann
Herr Martin Kantuzer, Angestellter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt:

Herr Eckhard Schwill

Vertreter der Parkgemeinschaft:

Herr Klaus Werner

Unternehmenszweck:

Unternehmenszweck ist der Betrieb eigener oder gepachteter Garagenanlagen und sonstiger Parkflächen in Siegburg. Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2017 in Liquidation; die Pachtverträge für die Parkzentren Holzgasse und Kaiserstraße wurden zum 31.12.2016 aufgehoben. Für das Objekt Parkzentrum Holzgasse wurde ein neuer Pachtvertrag zwischen der Stadt Siegburg und der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH abgeschlossen.

Öffentlicher Zweck:

Bereitstellung von ausreichendem, kostengünstigem Parkraum, insbesondere für Kurzparker, im Innenstadtbereich.

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Die rd. 700 Stellplätze der Parkzentren Holzgasse und Kaiserstraße wurden neben den Dauerparkern von insgesamt 234.800 Kurzparkern genutzt.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015	2014
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Anlagevermögen	9.528,00 €	10.242,50 €	16.403,50 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen	9.528,00 €	10.242,50 €	12.903,50 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
D. Umlaufvermögen	208.971,99 €	189.112,95 €	148.301,95 €
I. Vorräte	2.776,58 €	2.349,47 €	3.830,50 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	83.175,01 €	57.739,19 €	41.620,23 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	123.020,40 €	129.024,29 €	102.851,22 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	926,29 €	6.590,14 €
F. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	218.499,99 €	200.281,74 €	171.295,59 €
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	17.867,00 €	20.583,99 €	18.842,76 €
D. Verbindlichkeiten	180.575,58 €	159.370,24 €	137.510,36 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.317,44 €	5.587,54 €	202,50 €
Bilanzsumme	218.499,99 €	200.281,74 €	171.295,59 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	802.113,14 €	765.845,99 €
2. sonstige betriebliche Erträge	12.103,75 €	5.669,96 €
3. Materialaufwand	421.679,19 €	403.219,42 €
4. Personalaufwand	261.905,82 €	250.234,40 €
5. Abschreibungen	4.028,22 €	4.674,41 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	115.617,44 €	115.196,81 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	123,50 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,85 €	320,74 €
9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.984,37 €	-2.006,33 €
10. außerordentliche Erträge	47.692,29 €	38.466,55 €
11. sonstige Steuern	58.676,66 €	36.460,22 €
12. = Jahresgewinn/-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €

Durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Jahr 2016 geändert und ist somit nur noch bedingt hinsichtlich der Rotherträge und Umsatzerlöse mit der der Vorjahre vergleichbar.

	2016
1. Umsatzerlöse	854.585,89 €
2. sonstige betriebliche Erträge	77.688,55 €
3. Materialaufwand	446.404,68 €
4. Personalaufwand	260.239,30 €
5. Abschreibungen	3.980,23 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	162.145,06 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,94 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.562,86 €
9. Ergebnis nach Steuern	52.887,37 €
10. sonstige Steuern	52.887,37 €
11. Jahresüberschuss	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:

Die Beteiligung an der Stadtmarketing Siegburg GmbH wurde im Geschäftsjahr 2015 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR veräußert.

Zahlungsverkehr:

Seitens der Stadt Siegburg erfolgen je nach Ergebnissituation Zahlungen an die Siegburger Parkbetriebs GmbH zwecks Ergebnisausgleichs. Das Defizit betrug in 2014 bis 2016:

2014:	38.466,55 €
2015:	47.692,29 €
2016:	74.376,45 €

Kennzahlen:

- Abschreibungsquote: 93,9 % (Vorjahr 93,9 %)
- Anlagenintensität: 4,6 % (5,0 %)
- Eigenkapitalquote: 6,9 % (7,5 %)
- EBIT: 7 T€ (6 T€)
- Modifizierter Cashflow: -70 T€ (-44 T€)
- Gesamtkapitalrentabilität: 3,3 % (3,2 %)

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2016 waren durchschnittlich 18 Mitarbeiter beschäftigt

PAULINE VON MALLINCKRODT GMBH, SIEGBURG

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Dieter Gessner
Frau Sonja Boddenberg

Gesellschafterversammlung:

Für die Kreisstadt Siegburg:

Dr. Norbert Krudewig

Vertreter:

Frau Nicole Waloßek

Für die Kongregation der Schwestern der
Christlichen Liebe in Paderborn:

Provinzialoberin
Schwester Maria-Ancilla

Schwester Maria-Veronica

Für die Kirchengemeinde St. Servatius:

Pastor Jablonka

Herr Dr. Pilger

Unternehmenszweck:

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

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):

	2016	2015	2014
A. Anlagevermögen	5.339.482,99 €	4.785.294,13 €	4.867.435,72 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.447,95 €	6.728,86 €	7.928,78 €
II. Sachanlagen	5.250.574,00 €	4.707.520,72 €	4.783.878,88 €
III. Finanzanlagen	66.461,04 €	71.044,55 €	75.628,06 €
B. Umlaufvermögen	3.636.473,78 €	2.904.854,63 €	2.538.771,93 €
I. Vorräte	10.255,29 €	12.696,56 €	12.812,58 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	909.438,75 €	955.861,72 €	817.689,19 €
III. Wertpapiere	64.257,93 €	213.944,12 €	214.230,31 €
IV. Kassenbestand	2.652.521,81 €	1.722.352,23 €	1.494.039,85 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.515,43 €	431,45 €	0,00 €
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	8.977.472,20 €	7.690.580,21 €	7.406.207,65 €
A. Eigenkapital	4.529.240,02 €	4.339.232,98 €	3.995.659,84 €
I. Gezeichnetes Kapital	766.937,82 €	766.937,82 €	766.937,82 €
II. Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Gewinnrücklagen	3.572.295,16 €	3.228.722,02 €	2.897.908,69 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	190.007,04 €	343.573,14 €	330.813,33 €
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Sonderposten	907.421,95 €	631.634,95 €	639.428,95 €
C. Rückstellungen	1.546.794,72 €	630.182,80 €	614.311,43 €
D. Verbindlichkeiten	1.951.677,96 €	2.089.529,48 €	2.118.450,31 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	42.337,55 €	0,00 €	38.357,12 €
Bilanzsumme	8.977.472,20 €	7.690.580,21 €	7.406.207,65 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	8.799.535,06 €	7.941.580,13 €	7.633.135,94 €
2. sonstige betriebliche Erträge	1.205.067,54 €	517.832,40 €	481.283,79 €
3. Materialaufwand	300.587,25 €	306.067,39 €	388.256,62 €
4. Personalaufwand	8.058.700,75 €	6.428.095,29 €	6.075.397,76 €
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 €	29.617,56 €	28.749,60 €
6. Abschreibungen	311.910,64 €	317.399,97 €	321.084,48 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162.424,52 €	1.042.423,86 €	970.206,02 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.268,52 €	10.813,94 €	12.585,54 €
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0,00 €	300,00 €	0,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.240,92 €	61.984,38 €	69.996,66 €
11. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.007,04 €	343.573,14 €	330.813,33 €
12. + außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. = Jahresgewinn/-fehlbetrag	190.007,04 €	343.573,14 €	330.813,33 €

Mitgeschafter:

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

<u>Geschafter</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	<u>191.734,46 €</u>	<u>25,00 %</u>
	<u>766.937,82 €</u>	<u>100,00 %</u>

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2016 waren durchschnittlich 169,75 Mitarbeiter beschäftigt.

GEMEINNÜTZIGE BAUGENOSSENSCHAFT EG SIEGBURG

Organe:

Vorstand:

Herr Volker Gördes
Herr Heinz Neumann

hauptamtlich/geschäftsführend
nebenamtlich

Aufsichtsrat:

Frau Ursula Bäuerle (Vorsitzende)
Herr Eckhard Schwill (stellv. Vorsitzender)
Herr Oliver Höntsch (Schriftführer)
Herr Hans-Georg Schult (stellv. Schriftführer)
Frau Verena Gemünd

Mitgliederversammlung: umfasst alle 1.140 Mitglieder

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):

	2016	2015	2014
A. Anlagevermögen	26.369.689,18 €	26.633.123,12 €	27.158.363,80 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.451,00 €	7.710,00 €	12.112,00 €
II. Sachanlagen	26.364.238,18 €	26.625.413,12 €	27.146.251,80 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	4.334.713,25 €	4.257.911,62 €	3.412.768,17 €
I. Vorräte	1.919.664,95 €	1.905.300,68 €	1.636.986,03 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	58.936,41 €	58.747,48 €	47.995,69 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	2.356.111,89 €	2.293.863,46 €	1.727.786,45 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	1.285,20 €	1.285,20 €
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	30.704.402,43 €	30.892.319,94 €	30.572.417,17 €
A. Eigenkapital	13.235.214,02 €	12.228.058,47 €	11.520.778,64 €
I. Gezeichnetes Kapital	2.183.533,42 €	2.149.601,77 €	2.083.855,23 €
II. Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Gewinnrücklagen	11.008.271,81 €	10.036.046,60 €	9.393.157,98 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.408,79 €	42.410,10 €	43.765,43 €
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	46.152,60 €	41.100,87 €	45.296,67 €
D. Verbindlichkeiten	17.423.035,81 €	18.623.160,60 €	19.006.341,86 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	30.704.402,43 €	30.892.319,94 €	30.572.417,17 €

Kennzahlen:

Eigenkapitalquote: 39,6 %

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit: 1.652 T€

Cashflow aus Investitionstätigkeit: - 119 T€

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: - 603 T€

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	6.184.124,24 €	5.867.797,91 €	5.775.430,50 €
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	14.364,27 €	268.314,65 €	59.001,93 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	36.100,00 €	29.950,00 €	3.440,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	181.458,98 €	95.674,30 €	86.039,41 €
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.182.449,96 €	3.337.502,83 €	3.243.784,07 €
6. Personalaufwand	623.701,73 €	614.878,92 €	592.406,05 €
5. Abschreibungen	1.068.086,16 €	1.038.113,85 €	1.009.224,44 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	164.465,78 €	161.046,11 €	226.075,59 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.070,20 €	13.841,67 €	7.119,86 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.028,95 €	443.177,40 €	477.184,80 €
10. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.013.385,11 €	680.859,42 €	382.356,75 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. sonstige Steuern	708,32 €	403,32 €	394,32 €
13. = Jahresgewinn/-fehlbetrag	43.408,79 €	42.410,10 €	43.475,43 €

Insgesamt bestehen bei 1.140 Mitgliedern 8.573 Geschäftsanteile, von denen die Kreisstadt Siegburg 351 Stück hält.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 11 Mitarbeiter beschäftigt.

STADTBAHNGESELLSCHAFT RHEIN-SIEG MBH I.L.

Organe:

Geschäftsführer/Liquidatoren:

Herr Heinz Jürgen Reining
Herr Jörn Schwarze

Aufsichtsrat:

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

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 bisher 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.

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2016 waren durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt, davon waren 2 Geschäftsführer/Liquidatoren.

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	<u>10.272,77 €</u>	<u>1,32 %</u>
	<u>778.240,00 €</u>	<u>100,00 %</u>

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015	2014
A. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	334.972,52 €	376.531,69 €	348.938,68 €
I. Vorräte	153.340,23 €	153.340,23 €	153.340,23 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	56.972,96	103.165,24 €	168.198,67 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	124.659,33 €	120.026,22 €	27.399,78 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	10.653.621,37 €	10.653.637,29 €	10.686.920,17 €
Bilanzsumme	10.988.593,89 €	11.030.168,98 €	11.035.858,85 €
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	-11.431.861,37 €	-11.431.877,29 €	-11.465.160,17 €
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	10.653.621,37 €	10.653.637,29 €	10.686.920,17 €
B. Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	10.701.274,00 €	10.701.080,00 €	10.703.172,00 €
D. Verbindlichkeiten	287.319,89 €	329.088,98 €	332.686,85 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	10.988.593,89 €	11.030.168,98 €	11.035.858,85 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	18.079,11 €	35.673,19 €	3.808,65 €
4. Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Personalaufwand	18.827,21 €	18.633,21 €	18.648,21 €
6. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	174.526,27 €	192.330,27 €	193.733,61 €
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	-175.274,37 €	-175.290,29 €	-208.573,17 €
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. = Jahresfehlbetrag	-175.274,37 €	-175.290,29 €	-208.573,17 €
16. Verlustvortrag	-11.431.877,29 €	-11.465.160,17 €	-11.513.477,45 €
17. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Einzahlung von Gesellschafternachsüssen	175.290,29 €	208.573,17 €	256.890,45 €
18. = Bilanzverlust	-11.431.861,37 €	-11.431.877,29 €	-11.465.160,17 €

Im Berichtsjahr 2016 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 ist Handelsregister erfolgte am 02.03.2010.

Zahlungsverkehr:

Es erfolgen jährliche Zahlungen seitens der beteiligten Kommunen um den Bilanzverlust auszugleichen. Diese erfolgen proportional zu den prozentualen Anteilen der Kommunen an der Gesellschaft. Die Zahlungen der Jahre 2014-2016 lauteten wie folgt:

2014: 5.488,77 €
 2015: 4.612,90 €
 2016: 4.609,72 €

BETRIEBSGESELLSCHAFT RADIO BONN/RHEIN-SIEG GMBH & Co KG

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Dietmar Henkel

Gesellschafterversammlung:

Stadt Bonn:	Herr Limbach
Stadt Bornheim:	Herr Söllheim
Stadt Meckenheim:	Herr Spilles
Rhein-Sieg-Kreis:	Frau Gebauer
Stadt Siegburg:	Herr Rosorius
RBR Rundfunk Beteiligungsgesellschaft Bonn-Rhein-Sieg mbH & CO KG:	Herr Regge und Herr Dietmar Henkel

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):

	2016	2015	2014
A. Anlagevermögen	213.481,59 €	241.912,59 €	254.664,59 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.276,00 €	4.759,00 €	7.282,00 €
II. Sachanlagen	185.641,00 €	211.589,00 €	221.818,00 €
III. Finanzanlagen	25.564,59 €	25.564,59 €	25.564,59 €
B. Umlaufvermögen	1.318.271,50 €	1.220.477,92 €	1.361.695,50 €
I. Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.318.115,12 €	1.218.944,77 €	1.361.194,77 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	156,38 €	1.533,15 €	500,73 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.800,00 €	250,00 €	750,00 €
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	1.535.553,09 €	1.462.640,51 €	1.617.110,09 €
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	115.545,59 €	91.079,75 €	142.018,75 €
D. Verbindlichkeiten	908.715,62 €	860.268,88 €	963.799,46 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	1.535.553,09 €	1.462.640,51 €	1.617.110,09 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	3.718.828,94 €	3.329.463,22 €	3.482.343,68 €
2. sonstige betriebliche Erträge	15.982,41 €	33.779,54 €	76.565,38 €
3. Materialaufwand	3.251,54 €	1.271,49 €	0,00 €
4. Personalaufwand	14.194,92 €	5.743,62 €	5.991,55 €
5. Abschreibungen	53.956,49 €	52.161,59 €	48.977,30 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.775.866,50 €	2.414.440,13 €	2.509.915,38 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	8,07 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.532,93 €	25.414,42 €	19.970,14 €
9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	862.008,97 €	864.211,51 €	974.062,76 €
10. außerordentliche Aufwendungen	149.035,55 €	149.863,52 €	166.893,84 €
11. = außerordentliches Ergebnis	712.973,42 €	714.347,99 €	807.168,92 €
12. sonstige Steuern	502,16 €	400,45 €	0,00 €
13. = Jahresgewinn	712.471,26 €	713.947,54 €	807.168,92 €

Mitgeschafter:

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:

Geschafter	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 2016 waren durchschnittlich 14 Mitarbeiter beschäftigt.

Zahlungsverkehr:

Seitens der Betriebsgesellschaft erfolgen jährlich anteilige Gewinnausschüttungen. Diese betragen für die Jahre 2014 bis 2016:

2014:	54.105,54 €
2015:	48.050,16 €
2016:	47.661,36 €

STADTMARKETING SIEGBURG GMBH

Für das Jahr 2016 konnte seitens der Gesellschaft kein Abschlussbericht vorgelegt werden!

Organe:

Geschäftsführer:

Herr André Kuchheuser
Frau Silke Göldner

Aufsichtsrat:

Herr Michael Schmandt (Vorsitzender)
Herr Martin Rosorius (stellv. Vorsitzender)
Herr Karl Kierdorf
Frau Elisabeth Willscheid
Herr Lars Nottelmann
Frau Gudrun Meinken
Herr Michael Keller
Herr Charly Halft
Herr Franz Huhn
Herr Dirk Bellmann
Herr Detlef Damböck
Herr Christoph-Konrad Machens
Herr Winfried Schneller
Herr Joachim Kliesen

Gesellschafterversammlung:

Frau Maria Burgemeister
(Kreisstadt Siegburg)

Frau Andrea Grabowsky bis 10.11.2015
(Stadtmarketing Siegburg e.V.)

Herr Karl Heinz Hömen bis 10.11.2015
(Verkehrsverein Siegburg)

Herr Günther Haller / Herr Daniel Schreiter bis 10.11.2015
(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 2015 zahlreiche Maßnahmen und Konzepte durchgeführt bzw. erarbeitet, um den Standort Siegburg zu stärken und werblich herauszustellen. So wurde im Jahr 2015 die Erfolgsgeschichte des „Siegburg-Gutscheins“ weitergeschrieben. Die Rückseite des Gutscheins wurde bei der Neuauflage in 2015 mit vier Anzeigen von Siegburger Unternehmen gestaltet. Ziel ist weiterhin, dass sich möglichst viele Händler, Dienstleister und Institutionen an der Aktion beteiligen. Darüber hinaus organisierte und führte die Stadtmarketing Siegburg GmbH den Mittelalterlichen Markt zur Weihnachtszeit vom 28. November bis zum 22. Dezember 2015 durch.

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):

	2015	2014	2013
A. Anlagevermögen	0,50 €	0,50 €	4.062,00 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	142,00 €
II. Sachanlagen	0,50 €	0,50 €	3.920,00 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	74.197,29 €	52.922,07 €	36.412,20 €
I. Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	34.618,44 €	23.667,31 €	17.646,00 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	39.578,85 €	29.254,76 €	18.766,20 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	74.197,79 €	52.922,57 €	40.474,20 €
A. Eigenkapital	27.910,34 €	22.321,11 €	24.680,99 €
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	-27.678,89 €	-25.319,01 €	-8.310,76 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.589,23 €	-2.359,88 €	-17.008,25 €
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	8.580,00 €	2.400,00 €	2.356,00 €
D. Verbindlichkeiten	37.707,45 €	28.201,46 €	13.437,21 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	74.197,79 €	59.922,57 €	40.474,20 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	46.876,55 €	28.143,55 €	26.206,94 €
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	39,30 €	39,13 €
3. Materialaufwand	0,00 €	929,63 €	0,00 €
4. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen	0,00 €	1.081,50 €	1.097,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	41.287,32 €	28.531,60 €	42.157,32 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.589,23 €	-2.359,88 €	-17.008,25 €
10. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. = außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. = Jahresgewinn	5.589,23 €	-2.359,88 €	-17.008,25 €

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
-----------------------	---------------------------	-------------------------

bis 11.11.2015:

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>

ab 12.11.2015:

Kreisstadt Siegburg	25.000,00 €	50,00 %
Stadtbetriebe Siegburg AöR	<u>25.000,00 €</u>	<u>50,00 %</u>
	<u>50.000,00 €</u>	<u>100,00 %</u>

In 2015 erwarb die Stadtbetriebe AöR die Anteile des Verkehrsverein Siegburg e.V., des Stadtmarketing Siegburg e.V. i. L. und der Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH an der Stadtmarketing Siegburg GmbH, so dass die Stadtbetriebe Siegburg AöR nach den v.g. Anteilsenserwerben mit einem Geschäftsanteil von 25.000,00 € mit 50 % an der Stadtmarketing Siegburg GmbH beteiligt ist.

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2015 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

<p>WAHNBACHTALSPERRENVERBAND DES ÖFFENTLICHEN RECHTS SIEGBURG</p>

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Norbert Eckschlag
Herr Dirk Radermacher (stellvertr. Geschäftsführer)

Vorstand:

Herr Frithjof Kühn (Einmannvorstand und Vorsteher)

Stellvertretender Vorsteher:

Herr Rüdiger Wagner

Mitglieder der Verbandsversammlung:

Dr. Klaus Peter Gilles, Bevollmächtigter
Dr. Detmar Jobst, Vertreter
Michael Solf, Bevollmächtigter
Dr. Torsten Bieber, Vertreter
Marga Basche, Bevollmächtigte
Karl Kierdorf, Vertreter

Unternehmenszweck:

Zweck des Wahnbachtalsperrenverbandes, ein Wasserverband nach dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz) vom 12. Februar 1991, ist die Beschaffung und Bereitstellung von Trinkwasser für die Verbandsmitglieder und aufgrund gesonderter Vereinbarung für die angeschlossenen Nichtverbandsmitglieder. Das Verbandsgebiet umfasst die Bundesstadt Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis mit der Kreisstadt Siegburg. Als Nichtverbandsmitglieder werden die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen sowie die Gemeinde Grafschaft und der Zweckverband Eifel-Ahr im Landkreis Ahrweiler im Bundesland Rheinland-Pfalz beliefert. Insgesamt werden ca. 800.000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Um die hohe Trinkwasserqualität zu sichern, hat der Wahnbachtalsperrenverband in den Jahren zwischen 1991 und 2004 rund 167 Millionen Euro in die Erweiterung und Modernisierung seiner Anlagen investiert, u. a. in neue Trinkwasserversorgungsanlagen in Siegburg-Siegelsknippen. Das aus den drei Ressourcen des WTV, der Wahnbachtalsperre sowie den Grundwasserwerken in Hennef und Sankt Augustin-Meindorf, gewonnene und zu Trinkwasser aufbereitete Wasser wird über ein regionales Transportleitungsnetz, Pumpstationen und Hochbehälter, die ständig von Mitarbeitern der Betriebsabteilung instandgehalten werden, an die Stadt Bonn und die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises sowie die vertraglich gebundenen Städte und Gemeinden im Kreis Ahrweiler verteilt.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015
A. Anlagevermögen	85.037.194,55 €	87.156.074,21 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	72.476,80 €	52.691,00 €
II. Sachanlagen	84.858.661,15 €	86.997.332,42 €
III. Finanzanlagen	106.056,60 €	106.050,79 €
B. Umlaufvermögen	2.098.293,58 €	3.106.141,43 €
I. Vorräte	553.251,90 €	609.045,35 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.336.688,77 €	2.084.506,40 €
III. Kassenbestand	208.352,91 €	412.589,68 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	56.039,70 €	55.926,52 €
Bilanzsumme	87.191.527,83 €	90.318.142,16 €
A. Eigenkapital	15.839.351,74 €	15.839.351,74 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	292.928,00 €	321.049,00 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	63.100,00 €	75.904,00 €
D. Rückstellungen	1.734.474,19 €	1.670.570,97 €
E. Verbindlichkeiten	69.255.263,39 €	72.404.802,59 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	6.410,51 €	6.463,86 €
Bilanzsumme	87.191.527,83 €	90.318.142,16 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015
1. Umsatzerlöse	26.654.361,94 €	25.852.950,86 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	268.336,48 €	70.706,84 €
3. sonstige betriebliche Erträge	154.672,53 €	738.925,77 €
4. Materialaufwand	4.645.394,62 €	4.444.538,24 €
5. Personalaufwand	10.977.117,05 €	10.379.019,63 €
6. Abschreibungen	4.536.633,59 €	4.597.804,43 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.573.322,01 €	4.299.606,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	370,19 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.113.768,85 €	2.695.687,85 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.824,60 €	19.815,00 €
11. Ergebnis nach Steuern	229.680,42 €	226.112,32 €
12. sonstige Steuern	229.680,42 €	226.112,32 €
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €

Anteile verbundene Unternehmen:

- WahnbachWasser GmbH

Sitz: Siegburg

Anteil am Kapital: 100 %

Belegschaft:

Im Jahr 2016 waren im Durchschnitt 165 (Vorjahr 165) Arbeitnehmer, 2 (Vorjahr 2) Beamte und 18 (Vorjahr 18) Auszubildende beschäftigt.

VHS- ZWECKVERBAND RHEIN-SIEG SIEGBURG

Verbandsvorsteher:

Herr Klaus Schumacher

Direktorin der VHS:

Frau Mechthild Tillmann

Verwaltungsleiter:

Herr Jörg Schneider

Zweckverbandversammlung:

61 Vertreter aus den einzelnen Verbandskommunen

Beteiligungsverhältnisse der Mitgliedsgemeinden als prozentualer Anteil:

Stadt Sankt Augustin	22,76 %
Stadt Hennef	17,00 %
Kreisstadt Siegburg	16,61 %
Stadt Lohmar	11,41 %
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid	7,80 %
Gemeinde Windeck	7,78 %
Gemeinde Eitorf	7,31 %
Gemeinde Much	5,53 %
Gemeinde Ruppichteroth	3,80 %

Unternehmenszweck:

Zweck des Verbandes ist gem. § 2 der Verbandssatzung die Übernahme der öffentlich-rechtlichen Aufgabe des Betriebs einer Volkshochschule (VHS) im Sinne des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Mai 1982 (SV NW S. 223).

Darüber hinaus betreibt der Zweckverband ein Weiterbildungskolleg Abendgymnasium Rhein-Sieg (AGRS) als besondere Einrichtung des Schulwesens nach Maßgabe der Bestimmung des Schulgesetzes NW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils gültigen Fassung und den übrigen schulrechtlichen Bestimmungen.

Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes VHS Rhein-Sieg:

Eigenkapitalquote:

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit:

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (siehe RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008). Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch zwei unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Analog der GO NRW ist dieses Kennzahlenset auch auf die VHS Rhein-Sieg anzuwenden.

Die ermittelten Kennzahlen werden im Folgenden dargestellt:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2015	2016
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	96,92%	102,30%
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	6,64%	7,99%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	6,64%	7,99%
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	24,45%	entfällt
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	1,10%	1,08%
Drittinvestitionsquote	$\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}$	entfällt	entfällt
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	83,65%	99,57%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	2.458,13%	2.615,93%
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	entfällt	entfällt
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	3.120,16%	3.407,33%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	3,06%	2,82%
Zinslastquote	$\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$	entfällt	entfällt
Kennzahlen zur Ertragslage			
Allgem. Umlagenquote	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{Ordentliche Erträge}) \times 100$	33,78%	29,40%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	50,11%	44,69%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	74,58%	76,73%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	9,30%	9,29%

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015
A. Anlagevermögen	140.296,63 €	164.202,61 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.763,37 €	10.098,13 €
II. Sachanlagen	93.708,76 €	112.456,14 €
III. Finanzanlagen	40.824,50 €	41.648,34 €
B. Umlaufvermögen	4.417.670,32 €	4.171.717,57 €
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.520.853,89 €	2.504.524,53 €
II. Liquide Mittel	1.896.816,43 €	1.667.193,04 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.880,58 €	35.747,22 €
Bilanzsumme	4.593.847,53 €	4.371.667,40 €
A. Eigenkapital	367.005,48 €	290.203,65 €
I. Allgemeine Rücklagen	177.811,95 €	177.811,95 €
II. Ausgleichsrücklagen	206.310,18 €	206.310,18 €
III. Jahresfehlbetrag 2015	-93.918,48 €	0,00 €
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76.801,83 €	-93.918,48 €
B. Rückstellungen	4.053.935,72 €	3.925.101,76 €
I. Pensionsrückstellungen	3.863.638,00 €	3.746.106,00 €
II. Sonstige Rückstellungen	190.297,72 €	178.995,76 €
C. Verbindlichkeiten	129.516,23 €	133.702,11 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	43.390,10 €	22.659,88 €
Bilanzsumme	4.593.847,53 €	4.371.667,40 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.118,98 €	1.486.449,93 €
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637.009,65 €	1.354.661,82 €
3. Kostenerstattung und Kostenumlagen	238.414,66 €	94.072,20 €
4. sonstige ordentliche Erträge	9.381,78 €	30.985,06 €
5. Personalaufwand	2.556.104,74 €	2.282.490,65 €
6. Versorgungsaufwendungen	207.902,43 €	208.153,89 €
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.356,40 €	284.520,25 €
8. Abschreibungen	35.838,23 €	33.788,98 €
9. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.040,16 €	251.486,65 €
10. Finanzerträge	118,72 €	472,93 €
14. Jahresergebnis	76.801,83 €	-93.798,48 €

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2016 waren 26 Mitarbeiter beschäftigt (ohne Honorarkräfte).

WASSERVERBAND ZUM AUSBAU UND
ZUR UNTERHALTUNG DES SIEGBURGER
MÜHLENGRABENS

Aktuell kann seitens des Verbandes kein Jahresabschlussbericht für das Jahr 2016 vorgelegt werden.

CIVITEC ZWECKVERBAND
KOMMUNALE
INFORMATIONSVERRARBEITUNG,
SIEGBURG

Organe:

Geschäftsführer:

Herr Thomas Neukirch

Stellvertreter des Geschäftsführers in 2016:

Herr Norbert Kreuzer
Herr Christian Völz

Verbandsvorsteher:

Bürgermeister Klaus Pipke, Stadt Hennef

1. Stellvertreter: Landrat Jochen Hagt, Oberbergischer Kreis
2. Stellvertreter: Landrat Sebastian Schuster, Rhein-Sieg-Kreis

Verbandsversammlung: 35 Mitglieder

Vorsitzender: Bürgermeister Peter Koester, Stadt Waldbröl
Stellvertreter: Bürgermeister Klaus Schumacher, Stadt Sankt Augustin

Der Verbandsversammlung des civitec gehörten im Berichtsjahr und bis heute an:

Verbandsmitglied	Vertreter	Stellvertreter
Rhein-Sieg-Kreis	Bernd Carl, ltd. KVD	Ingo Steiner, Kreistagsabgeordneter
Oberbergischer Kreis	Reinhard Schneider, ltd. KVD, bis 31.07.2016 Klaus Grootens, Kreisdirektor, ab 01.08.2016	Martin Goebel, AL IT u. Kommunikation
Alfter	Dr. Rolf Schumacher, Bürgermeister	Sabine Zilger, Fachbereichsleiterin
Bad Honnef	Sigrid Hofmans, Stadtkämmerin	Christoph Königs, IT-Abteilungsleiter
Bergneustadt	Johannes Drexler, Stadtoberamtsrat	Uwe Binner, stellv. Fachbereichsleiter
Bornheim	Wolfgang Henseler, Bürgermeister	Gerhard-Josef Brühl, Stadtverwaltungsdirektor, bis 24.01.2017 Joachim Brandt, Amtsleiter, ab 24.01.2017
Eitorf	Dr. Rüdiger Storch, Bürgermeister	Manfred Derscheid, Beamter
Engelskirchen	Dr. Gero Karthaus, Bürgermeister	Laszlo Kotnyek, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste IT-Service
Gummersbach	Raoul Halding-Hoppenheit	Ulrich Reichelt-Münster, Beamter
Hennef	Michael Walter, Amtsleiter	Wolfgang Rossenbach, IT-Abteilungsleiter
Hückeswagen	Dietmar Persian, Bürgermeister	Isabel Bever, Kämmerin, bis 16.12.2016 Thorsten Kemper ab 16.12.2016
Königswinter	Gregor Küpper	Markus Klein
Lindlar	Dr. Georg Ludwig, Bürgermeister	Oliver Flohr, Gemeindeverwaltungsleiter
Lohmar	Horst Krybus, Bürgermeister	Peter Madel, 1. Beigeordneter

Marienheide	Simon Woywod, Kämmerer	Stefan Meisenberg, Bürgermeister
Meckenheim	Holger Jung, Beigeordneter	Justus Bach, FB-Leiter IT
Morsbach	Jörg Bukowski, Bürgermeister	Klaus Neuhoff, Gemeindeoberamtsrat
Much	Norbert Büscher, Bürgermeister	Rüdiger Kulartz, Hauptamtleiter
Neunkirchen-Seelscheid	Nicole Sander, Bürgermeisterin	Klaus Märzhäuser, Beigeordneter
Niederkassel	Helmut Esch, 1. Beigeordneter	Mechthild Schlösser-Macke, Beigeordnete, bis 29.02.2016 Dr. Sebastian Sanders, Beigeordneter, ab 17.03.2016
Nümbrecht	Hilko Redenius, Bürgermeister	Manfred Schneider, stv. Bürgermeister
Radevormwald	Rainer Medek, Verwaltungsangestellter	Regine Schmidt, FB-Leiterin
Reichshof	Rüdiger Gennies, Bürgermeister	Gerd Dresbach, Kämmerer
Rheinbach	Stefan Raetz, Bürgermeister	Dr. Raffael Knauber, Beigeordneter
Ruppichteroth	Mario Loskill, Bürgermeister	Heribert Schwamborn, Beamter
Sankt Augustin	Klaus Schumacher, Bürgermeister	Eva Stocksiefen, Leiterin Stabstelle luK
Siegburg	Bernd Lehmann, Städt. Verwaltungsdirektor	Wolfgang Hohn, Städt. Verwaltungsdirektor, bis 15.12.2016 Ralf Reudenbach, 1. Beigeordneter, ab 15.12.2016
Solingen	Jochen Gottke, Konzernkoordinierung, bis 14.04.2016 Dirk Wagner, Ressortgeschäftsführung, ab 14.04.2016	Jürgen Melles, IT-Leiter, bis 14.04.2016 Ulrich Hainmüller, Stabstelle Steuerung luK, ab 14.04.2016
Swisttal	Petra Kalbrenner, Bürgermeisterin	Herbert Mahlberg, Verwaltungsangestellter
Troisdorf	Klaus-Werner Jablonski, Bürgermeister	Elmar Bregenhorst, Hauptamtleiter
Wachtberg	Renate Offergeld, Bürgermeisterin	Jörg Ostermann, Beigeordneter
Waldbröl	Peter Koester, Bürgermeister	Ulrich Domke, städtischer Verwaltungsrat
Wiehl	Michael Schell, Beigeordneter	Maik Adomeit, Beigeordneter
Windeck	Heidi Kirchner, Gemeindeoberamtsrätin	Petra Sonntag, Kämmerin
Wipperfürth	Friedrich Hachenberg, Beamter	Michael Schmitz, Verwaltungsangestellter

Unternehmenszweck:

Der Zweck des Unternehmens ist die Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik des Oberbergischen Kreises und des Rhein-Sieg-Kreises, der kreisfreien Stadt Solingen sowie den kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der automatisierten Datenverarbeitung der Mitgliedsverwaltungen zu optimieren.

Erreichen des öffentlichen Zwecks:

Dieses Ziel, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der automatisierten Datenverarbeitung in den Mitgliedsverwaltungen zu verbessern, wird durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und weiterer Synergien verfolgt. Vorrangig erbringt der Zweckverband seine Leistungen für seine Mitglieder. Das Ziel kann auch durch Beauftragung Dritter durch den Zweckverband erfolgen, sofern eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt ist. Zudem ist er berechtigt, sich an Gesellschaftern des Privatrechts zu beteiligen oder diese (mit) zu begründen, wenn das Ziel dadurch gefördert wird.

Kennzahlen:

Eigenkapitalquote:	17,9 %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:	799 T€
Cashflow aus laufender Investitionstätigkeit:	-1.745 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:	0 T€

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015
A. Anlagevermögen	9.416.084,01 €	5.311.612,30 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.609.015,57 €	1.041.586,00 €
II. Sachanlagen	3.603.801,47 €	4.157.726,47 €
III. Finanzanlagen	4.203.266,97 €	112.299,83 €
B. Umlaufvermögen	7.011.012,36 €	12.541.761,98 €
I. Vorräte	42.473,90 €	41.946,26 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.616.289,79 €	4.202.162,90 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	3.352.248,67 €	8.297.652,82 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.687.779,87 €	1.309.963,26 €
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	18.114.876,24 €	19.163.337,54 €
A. Eigenkapital	3.247.267,96 €	4.151.063,44 €
I. Gezeichnetes Kapital	0,00 €	0,00 €
II. Kapitalrücklage	763.172,68 €	763.172,68 €
III. Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.387.890,76 €	3.486.501,84 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-903.795,48 €	-98.611,08 €
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
B. Sonderposten	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	12.897.329,35 €	12.081.615,35 €
D. Verbindlichkeiten	1.646.884,84 €	2.661.223,97 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	323.394,09 €	269.434,78 €
Bilanzsumme	18.114.876,24 €	19.163.337,54 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015
1. Umsatzerlöse	26.984.478,49 €	24.945.678,91 €
2. sonstige betriebliche Erträge	273.301,93 €	479.201,82 €
3. Materialaufwand	10.575.626,46 €	8.881.287,69 €
4. Personalaufwand	11.054.893,73 €	10.778.576,34 €
5. Abschreibungen	2.232.777,42 €	1.905.308,82 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.502.610,43 €	3.240.831,06 €
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	36,48 €	22,86 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.503,27 €	115.864,69 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884.693,00 €	789.280,00 €
9. = Ergebnis nach Steuern	-873.280,87 €	-54.515,63 €
12. sonstige Steuern	30.514,61 €	44.095,45 €
13. = Jahresfehlbetrag	-903.795,48 €	-98.611,08 €

Arbeitnehmeranzahl:

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer i. S. d. § 267 Abs. 5 HGB beträgt 129.

Abschnitt B

Mittelbare Beteiligung

SENIORENZENTRUM SIEGBURG GMBH

Organe:

Geschäftsführer:

Herr André Kuchheuser
Frau Ludmila 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 ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, die Altenhilfe und Altenpflege sowie die Jugendhilfe.

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 und die Betriebsführung von Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung.

Verbundene Unternehmen:

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH, Siegburg
Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH, Siegburg

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen 100%-ige Beteiligung an der in 2006 gegründeten Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015	2014
A. Anlagevermögen	2.830.891,87 €	2.734.587,72 €	2.889.527,72 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.839,00 €	111.688,00 €	90.194,00 €
II. Sachanlagen	2.626.052,87 €	2.476.899,72 €	2.694.333,72 €
III. Finanzanlagen	118.000,00 €	146.000,00 €	105.000,00 €
B. Umlaufvermögen	1.494.401,23 €	1.510.736,48 €	1.377.989,93 €
I. Vorräte	28.228,49 €	18.660,87 €	16.550,80 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	676.242,53 €	561.738,90 €	737.619,09 €
III. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand	789.930,21 €	930.336,71 €	623.820,04 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.700,40 €	9.295,07 €	8.304,39 €
D. nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	4.337.993,50 €	4.254.619,27 €	4.275.822,04 €
A. Eigenkapital	1.709.174,49 €	1.445.478,28 €	1.544.954,48 €
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	133.344,80 €	232.821,00 €	485.450,36 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	263.696,21 €	-99.476,20 €	-252.629,36 €
B. Sonderposten	88.224,00 €	96.424,00 €	105.692,00 €
C. Rückstellungen	279.234,00 €	275.834,00 €	138.624,00 €
D. Verbindlichkeiten	1.987.086,18 €	2.132.898,37 €	2.254.463,76 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	274.274,83 €	303.984,62 €	232.087,80 €
Bilanzsumme	4.337.993,50 €	4.254.619,27 €	4.275.822,04 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015	2014
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	7.292.316,77 €	6.797.616,05 €	5.257.907,97 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.333.638,73 €	3.208.493,19 €	2.491.470,08 €
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	340.771,34 €	230.181,00 €	148.758,00 €
4. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	324.655,28 €	339.689,97 €	367.426,58 €
5. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	2.523.676,19 €	2.231.039,35 €	1.867.579,79 €
6. Andere aktivierte Eigenleistung	21.856,66 €	0,00 €	0,00 €
7. sonstige betriebliche Erträge	1.683.430,17 €	1.514.229,67 €	1.393.397,36 €
8. Materialaufwand	3.983.367,73 €	4.037.214,71 €	3.056.281,18 €
9. Personalaufwand	7.498.077,12 €	6.739.254,10 €	5.714.226,62 €
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	9.023,56 €	6.402,92 €	14.205,00 €
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	514.659,18 €	607.669,33 €	409.833,18 €
12. Mieten, Pachten, Leasing	2.413.842,27 €	2.340.600,98 €	2.118.403,28 €
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.200,00 €	9.243,00 €	10.351,00 €
14. Abschreibungen	348.369,20 €	359.763,40 €	296.741,69 €
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	291.894,30 €	312.104,47 €	245.632,13 €
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	161.766,23 €	29.205,72 €	58.127,56 €
17. Erträge aus Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.875,70 €	2.941,74 €	2.308,03 €
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.725,04 €	55.706,59 €	36.984,97 €
20. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263.696,21 €	-154.488,25 €	411.236,80 €
21. außerordentliche Erträge	0,00 €	67.135,45 €	140.661,31 €
22. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	19.952,60 €	0,00 €
23. weitere Erträge	0,00 €	7.829,20 €	17.946,13 €
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00 €	55.012,05 €	158.607,44 €
25. sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26. = Jahresgewinn	263.696,21 €	-99.476,20 €	252.629,36 €

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2016 waren 200 Mitarbeiter beschäftigt.

ALTENHEIM SIEGBURG DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT MBH

Organe:

Geschäftsführer:

Herr André Kuchheuser
Frau Ludmila Becker

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

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

Gesellschafter:

Seniorenzentrum Siegburg GmbH

Unternehmenszweck:

Die Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH übernimmt für die Muttergesellschaft, die Seniorenzentrum Siegburg GmbH, Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Seniorenheimes stehen. Daneben tätigt sie auch Erlöse mit Dritte.

Öffentlicher Zweck:

Siehe Unternehmenszweck

Erreichen des öffentlichen Zweckes:

Erbringung von Dienst- und Sachleistungen für die Seniorenzentrum Siegburg GmbH für deren jeweiligen satzungsmäßigen Geschäftsbereiche sowie der Betrieb einer Großküche zur Versorgung der Einrichtungen der Seniorenzentrum Siegburg GmbH sowie den sonstigen Kunden mit Speiseliieferungen und sonstigen Cateringdienstleistungen. Die übrigen Dienstleistungen für die Seniorenzentrum Siegburg GmbH betreffen insbesondere den Wäschereidienst, Hausmeisterdienste, Hauswirtschaftsdienste sowie Reinigungsdienste.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

	2016	2015
A. Anlagevermögen	608.592,72 €	681.665,64 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.285,00 €	46.347,00 €
II. Sachanlagen	560.307,72 €	635.318,64 €
B. Umlaufvermögen	178.454,62 €	226.851,49 €
I. Vorräte	26.209,30 €	24.282,98 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	21.359,08 €	142.408,22 €
III. Kassenbestand	130.886,24 €	60.160,29 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	154,00 €	154,00 €
Bilanzsumme	787.201,34 €	908.671,13 €
A. Eigenkapital	30.666,18 €	12.731,40 €
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Verlustvortrag	-12.268,60 €	-5.651,68 €
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.934,78 €	-6.616,92 €
B. Rückstellungen	62.172,11 €	101.262,00 €
C. Verbindlichkeiten	694.363,05 €	794.677,73 €
Bilanzsumme	787.201,34 €	908.671,13 €

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2015
1. Umsatzerlöse	2.820.247,10 €	2.830.436,06 €
2. sonstige betriebliche Erträge	147.592,99 €	285.707,20 €
3. Materialaufwand	665.659,44 €	776.667,82 €
4. Personalaufwand	1.765.333,44 €	1.732.420,31 €
5. Abschreibungen	99.031,50 €	97.668,83 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	403.044,81 €	498.559,62 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.558,12 €	17.165,60 €
8. = Ergebnis nach Steuern	18.212,78 €	-6.338,92 €
9. sonstige Steuern	278,00 €	278,00 €
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.934,78 €	-6.616,92 €

Angaben zum Personalbestand:

Im Jahr 2016 waren durchschnittlich 117 Mitarbeiter beschäftigt.

