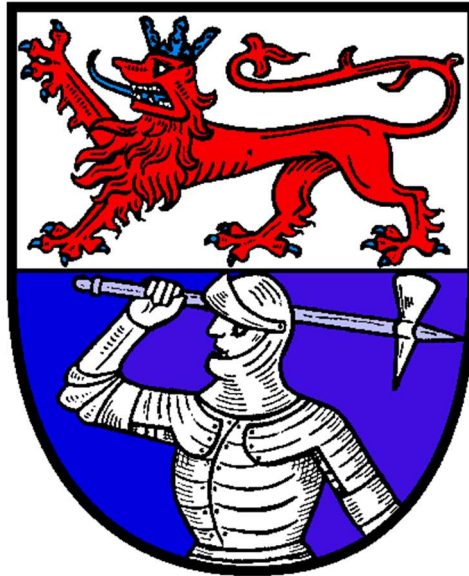


Gemeinde Windeck



Beteiligungsbericht

Inhalt

A.	Beteiligungsbericht.....	3
A.1	Allgemeines.....	3
A.2	Gemeindewerke Windeck Betriebszweig Wasser	4
A.3	Gemeindewerke Windeck Betriebszweig Abwasser.....	7
A.4	Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH.....	10
A.5	Windeck Energie GmbH.....	13
A.6	Stromnetzgesellschaft Windeck mbH und Co. KG	16
A.7	Gasnetzgesellschaft Windeck mbH und Co. KG.....	19
A.8	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH.....	22
A.9	Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg	25
A.10	Kabelmetal gemeinnützige GmbH.....	28

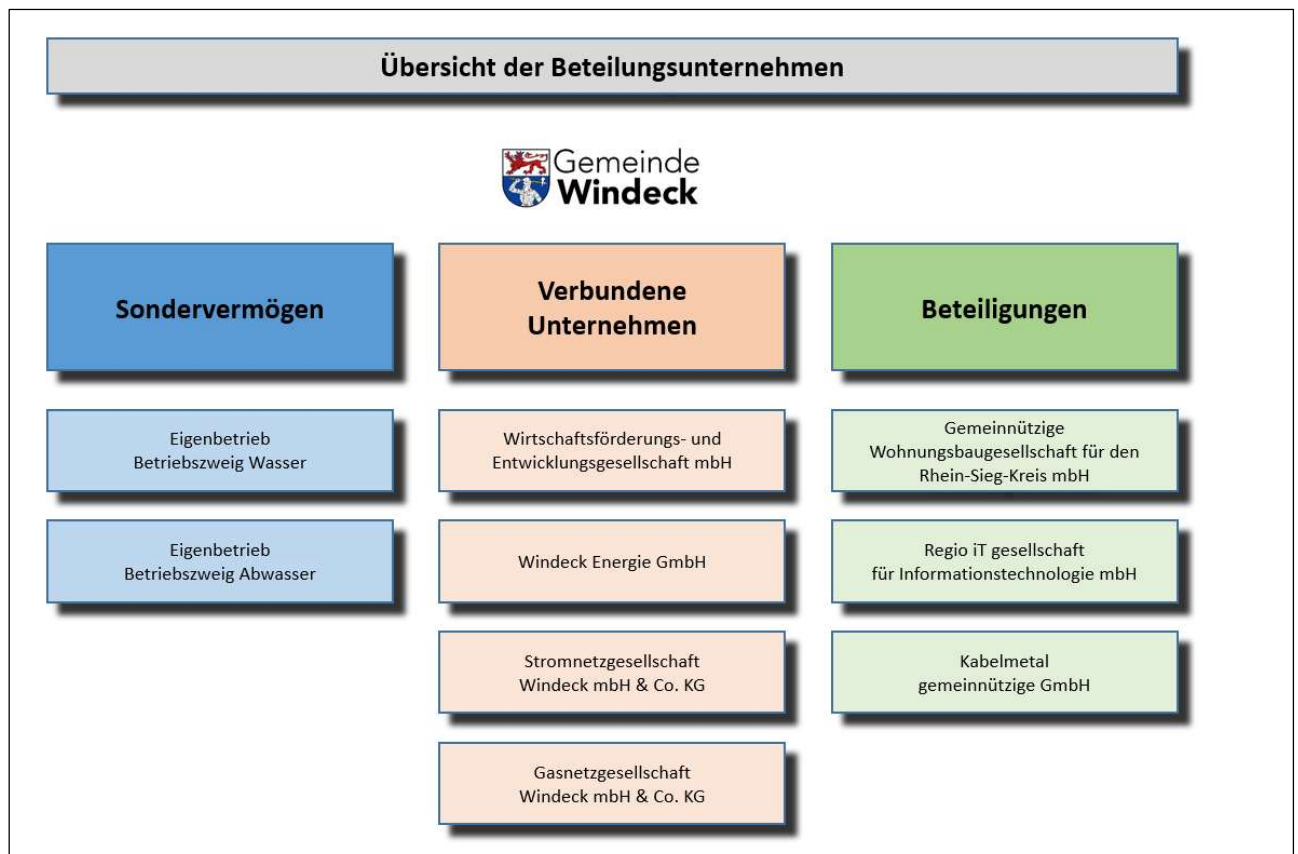
A. Beteiligungsbericht

A.1 Allgemeines

Sofern eine Gemeinde gemäß § 116 A Abs. 3 GO NRW von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch macht, ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO zu erstellen

Gemäß § 117 Abs. 2 GO NRW hat der Beteiligungsbericht mindestens folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

- die Beteiligungsverhältnisse
- die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche
- eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
- Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde



A.2 Gemeindewerke Windeck Betriebszweig Wasser

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Gemeindewerke Windeck Betriebszweig Wasser- und Stromversorgung (Versorgungsbetrieb)	Gesellschafter	
Sitz	Rathausstraße 12 51570 Windeck	Gemeinde Windeck	100 %
E-Mail	info@gemeindewerke-windeck.de		
Homepage	www.gemeindewerke-windeck.de		
Rechtsform	Eigenbetrieb		
Betriebssatzung			
Betriebsleitung	Heike Hamann		
Gremien	Betriebsausschuss Ratsmitglied Mathias Welteroth (CDU) Ratsmitglied Uwe Fröhling (CDU) Ratsmitglied Frank Ginsberg (CDU) Ratsmitglied Martin Kolb (CDU) Sachkundiger Bürger Dirk Baier (CDU) Sachkundiger Bürger Pascal Kolb (CDU) Ratsmitglied Sebastian Funke (SPD) Ratsmitglied Sarah Kolb (SPD) Ratsmitglied Peter Broja (SPD) Ratsmitglied Adolf Kofahl (SPD) Sachkundiger Bürger Andreas Heiler (SPD) Ratsmitglied Walter Bönisch (B90/Grüne) Ratsmitglied Richard Suhre (B90/Grüne) Ratsmitglied Elisabeth Anschütz (B90/Grüne) Sachkundiger Bürger Willy Hinz (FDP)		
Stammkapital	1.940.000,00 €		
Anteil der Gemeinde	100 %		
Anzahl Mitarbeiter	--		

Ziel/Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung mit Wasser. In dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ verfolgen die Gemeindewerke keine Gewinnerzielungsabsicht und erheben ausschließlich öffentliche Abgaben (Gebühren und Beiträge) mit dem Ziel der Deckung der im Zusammenhang mit dem Unternehmenszweck anfallenden Kosten.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
1.2 Sachanlagen			
1.3 Finanzanlagen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	33.364,30 €	48.597,49 €	16.353,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	113.981,73 €	121.333,01 €	36.508,96 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	147.346,03 €	169.930,50 €	52.862,36 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.2 Kapitalrücklage			
1.3 Gewinnrücklagen			
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	77.217,24 €	12.639,75 €	9.482,66 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.519,12 €	64.577,49 €	3.157,09 €
2. Sonderposten		- €	- €
3. Rückstellungen	4.750,00 €	33.599,55 €	4.511,93 €
4. Verbindlichkeiten	8.859,67 €	34.113,71 €	10.710,68 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Passiva	147.346,03 €	169.930,50 €	52.862,36 €

31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	1.830.930,11 €	1.747.461,92 €	1.706.770,78 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			
3. sonstige betriebliche Erträge	87.540,36 €	13.309,46 €	3.986,04 €
4. Materialaufwand	920.386,42 €	869.288,85 €	849.039,68 €
5. Personalaufwand			- €
6. Abschreibungen	302.001,03 €	294.365,39 €	288.867,47 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	427.474,38 €	405.675,48 €	391.200,13 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.321,40 €	12.329,58 €	11.571,62 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.006,49 €	162.738,66 €	163.077,30 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.923,55 €	41.032,58 €	30.143,86 €
11. außerordentliche Erträge		- €	- €
12. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36.914,40 €	10.265,26 €	4.677,09 €
14. sonstige Steuern		- €	- €
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	79.009,15 €	30.767,32 €	25.466,77 €

	2023	2022	2021
Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt			
1. Verwaltungskostenbeitrag	224.821,47 €	202.400,88 €	194.919,76 €

A.3 Gemeindewerke Windeck Betriebszweig Abwasser

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Gemeindewerke Windeck Betriebszweig Abwasser (Entsorgungs- betrieb)	Gesellschafter	
Sitz	Rathausstraße 12 51570 Windeck	Gemeinde Windeck	100%
E-Mail	info@gemeindewerke-windeck.de		
Homepage	www.gemeindewerke-windeck.de		
Rechtsform	Eigenbetrieb		
Betriebssatzung			
Betriebsleitung	Heike Hamann		
Gremien	Betriebsausschuss Ratsmitglied Mathias Welteroth (CDU) Ratsmitglied Uwe Fröhling (CDU) Ratsmitglied Frank Ginsberg (CDU) Ratsmitglied Martin Kolb (CDU) Sachkundiger Bürger Dirk Baier (CDU) Sachkundiger Bürger Pascal Kolb (CDU) Ratsmitglied Sebastian Funke (SPD) Ratsmitglied Sarah Kolb (SPD) Ratsmitglied Peter Broja (SPD) Ratsmitglied Adolf Kofahl (SPD) Sachkundiger Bürger Andreas Heiler (SPD) Ratsmitglied Walter Bönisch (B90/Grüne) Ratsmitglied Richard Suhre (B90/Grüne) Ratsmitglied Elisabeth Anschütz (B90/Grüne) Sachkundiger Bürger Willy Hinz (FDP)		
Stammkapital	10.000.000 €		
Anteil der Gemeinde	100 %		
Anzahl Mitarbeiter	--		

Ziel/Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Abwasserbeseitigung.

In dem Betriebszweig ‚Abwasserbeseitigung‘ verfolgen die Gemeindewerke keine Gewinnerzielungsabsicht und erheben ausschließlich öffentliche Abgaben (Gebühren und Beiträge) mit dem Ziel der Deckung der im Zusammenhang mit dem Unternehmenszweck anfallenden Kosten.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.080.737,25 €	1.254.353,77 €	927.701,77 €
1.2 Sachanlagen	76.710.199,99 €	78.406.356,56 €	80.513.988,73 €
1.3 Finanzanlagen	2.233,91 €	2.229,81 €	2.229,81 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte		- €	- €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.752.312,28 €	1.410.108,44 €	1.158.241,49 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel	894.169,50 €	2.663,08 €	2.663,08 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	80.589,19 €	133.080,64 €	155.811,46 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	81.520.242,12 €	81.208.792,30 €	82.760.636,34 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
1.2 Kapitalrücklage	4.701.404,40 €	4.701.404,40 €	4.701.404,40 €
1.3 Gewinnrücklagen		- €	- €
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	2.395.386,76 €	2.272.211,50 €	2.077.223,43 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	131.363,68 €	123.175,26 €	194.988,07 €
2. Sonderposten	16.050.932,66 €	16.918.334,37 €	17.877.708,59 €
3. Rückstellungen	121.221,00 €	476.650,00 €	116.300,00 €
4. Verbindlichkeiten	48.119.933,62 €	46.717.016,77 €	47.793.011,85 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		- €	- €
Bilanzsumme Passiva	81.520.242,12 €	81.208.792,30 €	82.760.636,34 €

31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	8.619.325,86 €	7.899.101,16 €	7.883.517,32 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			- €
3. sonstige betriebliche Erträge	65.241,55 €	176.970,80 €	62.981,85 €
4. Materialaufwand	3.150.597,62 €	2.681.423,87 €	2.565.551,63 €
5. Personalaufwand			- €
6. Abschreibungen	2.622.073,52 €	2.652.068,28 €	2.673.154,47 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657.444,77 €	1.710.029,95 €	1.579.739,45 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.662,35 €	27.931,24 €	25.028,49 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.750,17 €	937.305,84 €	958.094,04 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.363,68 €	123.175,26 €	194.988,07 €
11. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
12. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
14. sonstige Steuern	- €	- €	- €
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	131.363,68 €	123.175,26 €	194.988,07 €

	2023	2022	2021
Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt			
1. Verwaltungskostenbeitrag	899.285,88 €	809.603,54 €	779.679,02 €

A.4 Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-gesellschaft Windeck mbH	Gesellschafter	
Sitz	Rathausstraße 12 51570 Windeck-Rosbach	Gemeinde Windeck	522.284,65 €
E-Mail		KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH, Köln	255.645,94 €
Homepage	www.wifoewindeck.de	VR-Bank Bonn Rhein-Sieg e. G.	12.782,30 €
Rechtsform	GmbH	Volksbank Köln Bonn e. G.	12.782,30 €
Handelsregister	Amtsgericht Siegburg HRB 7803 (letzte Eintragung am 17.11.2011)	Westerwald Bank e. G.	12.782,30 €
Gesellschaftervertrag	Vom 13. März 1996 (letzte Änderung am 01.12.2009)	Volksbank Hamm/Sieg e. G.	12.782,30 €
Geschäftsführer	Thomas Becher, Beigeordneter Petra Sonntag, Kämmerin Tobias Henrichs, SBL FB 5		
Gremien	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung		
Stammkapital	829.059,79 €		
Anteil der Gemeinde	63,00 %		
Anzahl Mitarbeiter	--		

Gesellschaftszweck:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Windeck sowie die Förderung des Umweltschutzes durch

- Beschaffung, Vermittlung und Veräußerung geeigneter Grundstücke zur Unternehmensan- und umsiedlung
- die Beschaffung, Erschließung, Vermittlung und –umsiedlung geeigneter Grundstücke für Zwecke der Wohnbebauung und des Fremdenverkehrs
- Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, um den Stand- und Wohnort Windeck attraktiver zu gestalten

Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft zu den in § 2 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages aufgeführten Aufgaben berechtigt.

Unternehmensgegenstand ist ferner der Betrieb von Telekommunikationsnetzen und die Schaffung von Telekommunikationsinfrastruktur.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €	1,00 €
1.2 Sachanlagen	598.859,88 €	609.234,38 €	120.833,51 €
1.3 Finanzanlagen		- €	- €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	275.692,13 €	398.184,30 €	398.184,30 €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.875,09 €	5.456,81 €	1.810,23 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	318.881,87 €	7.784,37 €	494.769,43 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		- €	- €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	1.205.309,97 €	1.020.660,86 €	1.015.598,47 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	829.059,79 €	829.059,79 €	829.059,79 €
1.2 Kapitalrücklage			
1.3 Gewinnrücklagen			
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	9.463,83 € -	30.147,21 €	21.455,80 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	135.043,91 €	39.611,04 € -	51.603,01 €
2. Sonderposten		- €	- €
3. Rückstellungen	220.563,68 €	153.009,62 €	211.590,53 €
4. Verbindlichkeiten	11.178,76 €	29.127,62 €	5.095,36 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Passiva	1.205.309,97 €	1.020.660,86 €	1.015.598,47 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	483.097,52 €	120.953,59 €	88.495,14 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			
3. sonstige betriebliche Erträge	7.578,71 €	52.130,28 €	- €
4. Materialaufwand	124.390,22 €	- €	5.896,31 €
5. Personalaufwand	10.532,49 €	11.238,38 €	6.921,48 €
5. Abschreibungen	10.374,50 €	8.206,63 €	4.942,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	153.575,18 €	104.474,29 €	94.787,72 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	604,94 €	426,66 €	461,28 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,54 €	415,31 €	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.297,24 €	49.175,92 € -	23.591,09 €
10. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.571,77 €	7.209,71 €	25.445,80 €
13. sonstige Steuern	13.681,56 €	2.355,17 €	2.566,12 €
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	135.043,91 €	39.611,04 € -	51.603,01 €

	2023	2022	2021
Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt			
1. Verwaltungskostenbeitrag	- €	- €	- €

A.5 Windeck Energie GmbH

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Windeck Energie GmbH	Gesellschafter	
Sitz	Kirchstraße 6 51570 Windeck-Rosbach	Gemeinde Windeck	50,10 %
E-Mail		Rhenag Rheinische Energie AG	49,90 %
Homepage			
Rechtsform	GmbH		
Handelsregister	Amtsgericht Siegburg HRB 15098 (letzte Eintragung am 28.02.2022)		
Gesellschaftervertrag	Vom 02. Januar 2022		
Geschäftsführer	Dr. Simona-Constanze Laakmann, Leiterin Recht der rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft, Köln Thomas Becher, Beigeordneter		
Gremien	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung		
Stammkapital	25.000,00 €		
Anteil der Gemeinde	50,10 %		
Anzahl Mitarbeiter	--		

Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist das Haben und Halten, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Straßenbeleuchtungsnetzes sowie des örtlichen Fernwärmenetzes und die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Windeck GmbH & Co KG mit Sitz in Windeck ("**Stromnetzgesellschaft KG**") sowie die Geschäftsführung für diese und die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gasnetzgesellschaft Windeck GmbH & Co KG mit Sitz in Windeck ("**Gasnetzgesellschaft KG**") sowie die Geschäftsführung für diese.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
1.2 Sachanlagen			
1.3 Finanzanlagen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	33.364,30 €	48.597,49 €	16.353,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	113.981,73 €	121.333,01 €	36.508,96 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	147.346,03 €	169.930,50 €	52.862,36 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.2 Kapitalrücklage			
1.3 Gewinnrücklagen			
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	77.217,24 €	12.639,75 €	9.482,66 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.519,12 €	64.577,49 €	3.157,09 €
2. Sonderposten		- €	- €
3. Rückstellungen	4.750,00 €	33.599,55 €	4.511,93 €
4. Verbindlichkeiten	8.859,67 €	34.113,71 €	10.710,68 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Passiva	147.346,03 €	169.930,50 €	52.862,36 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	39.737,51 €	146.076,40 €	25.755,24 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			
3. sonstige betriebliche Erträge			
4. Materialaufwand			
5. Personalaufwand			
5. Abschreibungen			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	37.237,51 €	51.816,27 €	22.005,24 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	379,18 €		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.879,18 €	94.260,13 €	3.750,00 €
10. außerordentliche Erträge		- €	- €
11. außerordentliche Aufwendungen		- €	- €
11. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 28.639,94 €	29.682,64 €	592,91 €
13. sonstige Steuern		- €	- €
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.519,12 €	64.577,49 €	3.157,09 €

A.6 Stromnetzgesellschaft Windeck mbH und Co. KG

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co. KG	Gesellschafter	
Sitz	Kirchstraße 6 51570 Windeck-Rosbach	Windeck Energie GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 15098)	
E-Mail			
Homepage			
Rechtsform	GmbH & Co. KG	Kommanditisten	
Handelsregister	Amtsgericht Siegburg HRA 6388 (letzte Eintragung am 19.10.2022)	Gemeinde Windeck	100.200,00 €
Gesellschaftervertrag	Vom 26. September 2018	Westnetz GmbH, Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 30872)	99.800,00 €
Geschäftsführer	Dr. Simona-Constanze Laakmann, Leiterin Recht der rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft, Köln Thomas Becher, Beigeordneter		
Gremien	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung		
Stammkapital	200.000,00 €		
Anteil der Gemeinde	50,10 %		
Anzahl Mitarbeiter	--		

Gesellschaftszweck:

Seit Eintritt der Gemeinde Windeck (Gemeinde Windeck 50,1 %, Westnetz GmbH 49,9 %) im Dezember 2020 ist die SNW KG ein mehrheitlich kommunales Gemeinschaftsunternehmen, das dem Unternehmenszweck dient, die Bevölkerung der Gemeinde Windeck mit Strom zu versorgen sowie mit dieser Versorgung zusammenhängende Dienstleistungen anzubieten. Vor diesem Hintergrund hat die SNW KG im Geschäftsjahr 2020 das Stromnetz in Windeck von der Westnetz GmbH erworben und gleichzeitig dieses an die Rhein-Sieg Netz GmbH (RSN) verpachtet. Durch die Verpachtung an die RSN, die wiederum das Netz weiterverpachtet (sog. Doppelstockpachtmodell), tritt die SNW KG im Versorgungsgebiet der Gemeinde Windeck als Netzeigentümerin, nicht jedoch als Netzbetreiberin auf.

Die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird von der Gesellschaft als Eigentümerin des Stromnetzes Windeck durch die Verpachtung des selbigen verwirklicht, da somit die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Windeck mit Strom gewährleistet ist. Die SNW KG unterliegt als Netzeigentümerin den Regularien der Anreizregulierungsverordnung. Neben der Absicherung der Marktposition durch den weiterhin sicheren und kostenbewussten Netzbetrieb ist ein Hauptziel der Gesellschaft befriedigende wirtschaftliche Ergebnisse zu erreichen, die eine angemessene Verzinsung des Kapitals zulassen.

Die Entwicklung der SNW KG wird im Wesentlichen durch die erzielbaren Pachterlöse sowie die Kosten für Investitionsmaßnahmen beeinflusst. Während die Pachterlöse durch einen langfristigen Pachtvertrag mit der RSN gesichert sind, orientieren sich die Kosten für Investitionsmaßnahmen an den Markterfordernissen.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	124.890,00 €	124.000,00 €	- €
1.2 Sachanlagen	13.243.098,00 €	12.241.777,00 €	11.324.738,00 €
1.3 Finanzanlagen		- €	- €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte		- €	- €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	226.222,31 €	11.907,66 €	1.067.088,86 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel	7.946,32 €	1.602.900,35 €	465.551,63 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	13.602.156,63 €	13.980.585,01 €	12.857.378,49 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
1.2 Kapitalrücklage	10.682.657,00 €	10.682.657,00 €	10.682.657,00 €
1.3 Gewinnrücklagen		- €	- €
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag		- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	620.856,56 €	588.086,17 €	417.325,54 €
2. Sonderposten		- €	- €
3. Rückstellungen	14.166,00 €	21.500,00 €	22.250,00 €
4. Verbindlichkeiten	1.585.396,07 €	2.011.082,84 €	1.152.693,95 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	499.081,00 €	477.259,00 €	382.452,00 €
Bilanzsumme Passiva	13.602.156,63 €	13.980.585,01 €	12.857.378,49 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	1.681.323,45 €	1.576.603,68 €	1.976.233,69 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			
3. sonstige betriebliche Erträge	506.312,21 €	436.624,61 €	
4. Materialaufwand			
5. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	852.747,00 €	824.049,00 €	942.507,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	577.771,34 €	497.055,57 €	507.427,07 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.881,53 €		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.515,92 €	12.545,55 €	37,08 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	725.482,93 €	679.578,17 €	526.262,54 €
10. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.759,80 €	91.492,00 €	66.378,00 €
13. sonstige Steuern	866,57 €	- €	- €
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	620.856,56 €	588.086,17 €	459.884,54 €

	2023	2022	2021
Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt			
1. Gewinnausschüttung/Dividende	318.922,97 €	254.044,98 €	- €

A.7 Gasnetzgesellschaft Windeck mbH und Co. KG

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Gasgesellschaft Windeck mbH & Co. KG	Gesellschafter	
Sitz	Kirchstraße 6 51570 Windeck-Rosbach	Windeck Energie GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 15098)	
E-Mail			
Homepage			
Rechtsform	GmbH & Co. KG	Kommanditisten	
Handelsregister	Amtsgericht Siegburg HRA 6389 (letzte Eintragung am 23.11.2022)	Gemeinde Windeck	
Gesellschaftervertrag	Vom 26. September 2018	Rhein-Sieg-Netz GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 13156)	100.200,00 € 99.800,00 €
Geschäftsführer	Dr. Simona-Constanze Laakmann, Leiterin Recht der rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft, Köln Thomas Becher, Beigeordneter		
Gremien	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung		
Stammkapital	200.000,00 €		
Anteil der Gemeinde	50,10 %		
Anzahl Mitarbeiter	--		

Gesellschaftszweck:

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist das Haben und Halten, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Gasverteilernetze

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150.150,00 €	150.150,00 €	- €
1.2 Sachanlagen	2.021.239,00 €	1.979.775,00 €	1.859.096,00 €
1.3 Finanzanlagen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte		- €	- €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	333,82 €	21.428,07 €	2.455,85 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	388.419,84 €	836.200,86 €	628.229,61 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	2.560.142,66 €	2.987.553,93 €	2.489.781,46 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
1.2 Kapitalrücklage	932.231,00 €	932.231,00 €	932.231,00 €
1.3 Gewinnrücklagen			
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag		- €	31.154,42 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	321.527,49 €	316.167,25 €	342.622,03 €
2. Sonderposten		- €	- €
3. Rückstellungen	97.053,00 €	459.000,00 €	418.187,00 €
4. Verbindlichkeiten	503.058,17 €	540.736,68 €	65.457,85 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	506.273,00 €	539.419,00 €	562.438,00 €
Bilanzsumme Passiva	2.560.142,66 €	2.987.553,93 €	2.489.781,46 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	570.120,80 €	551.007,57 €	589.159,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			
3. sonstige betriebliche Erträge	10.500,00 €	23.769,89 €	361.833,19 €
4. Materialaufwand			
5. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	128.219,00 €	123.079,00 €	111.994,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	71.360,88 €	88.306,77 €	88.439,16 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.265,79 €		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.483,22 €	5.661,44 €	- €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	366.823,49 €	357.730,25 €	750.559,03 €
10. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.290,60 €	41.563,00 €	407.937,00 €
13. sonstige Steuern	5,40 €	- €	- €
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	321.527,49 €	316.167,25 €	342.622,03 €

	2023	2022	2021
Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt			
1. Gewinnausschüttung/Dividende	170.024,45 €	184.917,90 €	- €

A.8 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	Gesellschafter	
Sitz	Gartenstraße 47-49 53757 Sankt-Augustin	Kreisholding RSK GmbH	61,8664 %
E-Mail	gwg@gwg-rhein-sieg.de	Stadt Lohmar	8,1188 %
Homepage	www.gwg-rhein-sieg.de	Stadt Rheinbach	8,0962 %
Rechtsform	GmbH	Stadt Rheinbach	4,3316 %
Handelsregister	Amtsgericht Siegburg B Nr. 70	Gemeinde Eitorf	3,8667 %
Gesellschaftervertrag		Stadt Niederkassel	2,5513 %
Geschäftsführer	Rolf Achim März, Kaufmann, Bornheim-Merten, hauptamtlich Sabine Waibel, nebenamtlich	Gemeinde Windeck	2,4001 %
Gremien	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Stadt Bad-Honnef	2,3207 %
Stammkapital	1.322.850,00 €	Stadt Hennef	2,2829 %
Anteil der Gemeinde	2,5513	Stadt Sankt-Augustin	2,0297 %
Anzahl Mitarbeiter	29 (davon 7 in Teilzeit)	Stadt Königswinter	1,2020 %
		Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid	0,5443 %
		Gemeinde Much	0,3893 %
		Gemeinde Ruppichteroth	

Gesellschaftszweck:

Die im Gesellschaftsvertrag festgeschriebene öffentliche Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 2 GO NW beinhaltet eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.668,86 €	9.636,67 €	14.238,94 €
1.2 Sachanlagen	82.571.575,77 €	83.793.564,48 €	82.730.601,36 €
1.3 Finanzanlagen	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	2.799.600,00 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	6.548.817,02 €	6.113.756,11 €	6.037.776,46 €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	715.111,39 €	592.322,67 €	459.861,05 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel	11.326.641,10 €	9.954.899,67 €	12.748.981,65 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	259.680,26 €	240.546,76 €	251.450,18 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	107.426.494,40 €	106.704.726,36 €	105.042.509,64 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	1.322.850,00 €	1.322.850,00 €	1.322.850,00 €
1.2 Kapitalrücklage	- €	- €	- €
1.3 Gewinnrücklagen	33.626.267,86 €	33.626.267,86 €	33.626.267,86 €
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	- €	- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.639.410,42 €	2.525.918,90 €	2.378.202,06 €
2. Sonderposten	- €	- €	- €
3. Rückstellungen	6.625.376,71 €	6.401.483,73 €	5.801.868,98 €
4. Verbindlichkeiten	56.251.101,68 €	56.626.061,05 €	55.830.568,33 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.961.487,73 €	6.202.144,82 €	6.082.752,41 €
Bilanzsumme Passiva	107.426.494,40 €	106.704.726,36 €	105.042.509,64 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	20.364.958,47 €	19.051.604,54 €	18.789.989,39 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	298.320,00 €	188.012,00 €	110.498,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	941.927,55 €	846.551,30 €	1.254.201,08 €
4. Materialaufwand	10.812.057,82 €	10.397.704,20 €	10.514.688,00 €
5. Personalaufwand	2.156.302,92 €	2.240.351,85 €	2.431.606,27 €
5. Abschreibungen	2.684.068,75 €	2.695.167,62 €	2.660.251,55 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	652.742,34 €	621.830,70 €	524.969,82 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132.059,02 €	49.097,46 €	32.242,75 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.942,81 €	557.215,57 €	613.810,82 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.907.150,40 €	3.622.995,36 €	3.441.604,76 €
10. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	483.560,00 €	323.486,42 €	351.278,07 €
13. sonstige Steuern	784.179,98 €	773.590,04 €	712.124,63 €
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.639.410,42 €	2.525.918,90 €	2.378.202,06 €

	2023	2022	2021
Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt			
1. Gewinnausschüttung/Dividende	48.169,88 €	54.245,75 €	51.073,24 €

Die Dividendenauszahlung erfolgt immer mit einem Jahr Verzögerung.

A.9 Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Sitz	Mühlenstraße 51 53721 Siegburg
Hotline	02241 / 999 1919
Homepage	www.civitec.de
Rechtsform	Zweckverband
Verbandssatzung	Die Verbandssatzung datiert auf den 12. Dezember 1997, Die 6. Änderungssatzung vom 15. Mai 2009 trat am 26. Mai 2009 in Kraft
Geschäftsführer	Alfred Meinerzhagen, ltd. Verbandsdirektor (bis 31.07.2010) Dr. Stefan Wolf
Organe	Verbandsversammlung Verwaltungsausschuss Verbandsvorsteher
Stammkapital	4.869 €
Anteil der Gemeinde	0,54 %
Anzahl Mitarbeiter	Das Personal (Personalüberleitungsvertrag) wurde an die regio iT übertragen.

Gesellschafter

Rhein-Sieg-Kreis
Oberbergische Kreis
Kreisangehörigen Städte
und Gemeinden der bei-
den o. a. Kreise
Stadt Solingen

Gesellschaftszweck:

Der Zweckverband Civitec verfolgt das Ziel, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der automatisierten Datenverarbeitung in den Mitgliedsverwaltungen durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und weiterer Synergien zu verbessern. Der Zweckverband erbringt seine Leistungen vorrangig für seine Mitglieder. Der Zweckverband kann zur Verbesserung des Betriebsergebnisses unter den Voraussetzungen des § 107 ff GO Aufgaben für Dritte übernehmen, die ihrerseits Träger kommunaler Aufgaben sind.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	547,00 €	648,00 €	749,00 €
1.2 Sachanlagen	72.783,00 €	84.434,00 €	95.463,00 €
1.3 Finanzanlagen	17.347.573,14 €	16.902.976,06 €	11.630.267,66 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	- €	- €	- €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.285.663,25 €	2.009.877,74 €	2.080.814,66 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	5.969.060,05 €	5.907.491,81 €	10.076.915,28 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	78.001,09 €	79.267,83 €	71.321,35 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva	25.753.627,53 €	24.984.695,44 €	23.955.530,95 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	- €	- €	- €
1.2 Kapitalrücklage	900.571,57 €	900.571,57 €	900.571,57 €
1.3 Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	7.249.364,58 €	6.914.714,32 €	6.751.336,54 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	878.368,92 €	334.650,26 €	163.377,78 €
1.6 nicht gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €
2. Sonderposten	- €	- €	- €
3. Rückstellungen	16.530.857,09 €	16.586.037,71 €	16.041.714,62 €
4. Verbindlichkeiten	194.465,37 €	248.721,58 €	98.530,44 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Passiva	25.753.627,53 €	24.984.695,44 €	23.955.530,95 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	2.929.676,25 €	3.254.316,06 €	3.246.756,54 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			- €
3. sonstige betriebliche Erträge	660.662,20 €	426.985,52 €	733.036,08 €
4. Materialaufwand	1.820.665,74 €	1.828.874,78 €	1.819.755,67 €
5. Personalaufwand	1.625.346,38 €	1.150.430,40 €	1.046.444,47 €
5. Abschreibungen	10.491,00 €	11.130,00 €	11.133,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	554.698,33 €	498.419,21 €	551.898,28 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.052.424,11 €	1.019.796,26 €	447.501,65 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	487.701,58 €	497.416,77 €	824.685,07 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.143.859,53 €	714.826,68 €	173.377,78 €
10. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	265.490,61 €	380.176,42 €	10.000,00 €
13. sonstige Steuern	- €	- €	- €
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	878.368,92 €	334.650,26 €	163.377,78 €

Im Dezember 2019 wurde der Notarvertrag über die Veräußerung des Geschäftsbetriebes des civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg, an die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH, Aachen, unterzeichnet. Zum 01.01.2020 wurde die Übertragung des Geschäftsbetriebs vollzogen. Aufgrund dessen ist ein Vergleich mit den Vorjahreswerten nicht möglich. Die Mitgliedschaft im Zweckverband civitec besteht für die Kommunen, Kreise und kreisfreien Städte wie bisher. Der Zweckverband ist weiterhin Dienstherr über seine Beamten.

Organe des Zweckverbandes**1. Verbandsversammlung**

Die Verbandsversammlung besteht aus 35 Mitgliedern. Die Zuständigkeiten sind in § 8 der Verbandssatzung geregelt. Sie nimmt gemäß § 5 Abs. 3 Verbandssatzung auch die Aufgaben des Betriebsausschusses gem. EigVO wahr.

2. Verwaltungsausschuss

Der Verwaltungsausschuss besteht aus 11 Mitgliedern. Vorsitzender ist der Verbandsvorsteher. Stellvertretender Vorsitzender ist der stellvertretende Verbandsvorsteher. Die Zuständigkeiten des Verwaltungsausschusses sind in § 10 der Verbandssatzung geregelt. Er entscheidet im Rahmen des Wirtschaftsplans z. B. über die mittelfristige Arbeitsplanung und Personalangelegenheiten.

3. Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. Er trifft die verwaltungstechnischen Zielvereinbarungen für die Führung der laufenden Geschäfte durch den/die Geschäftsführer.

A.10 Kabelmetal gemeinnützige GmbH

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Kabelmetal gemeinnützige GmbH	Gesellschafter	
Sitz	Schönecker Weg 5 51570 Windeck	Gemeinde Windeck	66,66 %
Hotline	02292 / 91140-44	Energiepark am Wasserfall GmbH	33,33 %
Homepage	www.kabelmetal.de		
Rechtsform	Gemeinnützige GmbH		
Geschäftsführer	Hamann Heike Stefan Steinhausen		
Organe	Gesellschafterversammlung		
Stammkapital	75.000 €		
Anteil der Gemeinde	66,66 %		
Anzahl Mitarbeiter	6 sowie Aushilfskräfte nach Bedarf		

Gesellschaftszweck:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, traditionellem Brauchtum einschließlich des Karnevals sowie der Jugend-, Familien und Altenhilfe und mildtätiger Zwecke.

Gegenstand des Unternehmens ist die Trägerschaft von Zweckbetrieben im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, insbesondere des Bürger- und Kulturzentrums (BKZ) auf dem Anwesen Schönecker Weg 5, 51570 Windeck-Schladern. Hierzu wird die Gesellschaft vorgenannte Grundstücke von der Gemeinde anpachten und mit Mitteln des Landes NRW und der Gemeinde Windeck umbauen.

Die Zwecke der Gesellschaft werden verwirklicht insbesondere durch die Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen wie Konzerte und Theateraufführungen, Lesungen und Ausstellungen, von Bildungsangeboten in Form von Kursen, Seminaren und Vorträgen zur Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung, Veranstaltungen der Brauchtumspflege und des traditionellen Karnevals wie Heimatabende und Karnevalssitzungen, bei denen die Brauchtumspflege im Vordergrund steht, Betreuungs-, Beratungs- und Veranstaltungsangebote im Bereich der Jugend-, Familien und Altenhilfe wie spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche oder Senioren, soziale Gruppenarbeit, soziale Trainingskurse und Gesprächskreise sowie zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva / Passiva)

	2023	2022	2021
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	374,00 €	454,00 €	534,00 €
1.2 Sachanlagen	12.469,00 €	18.861,00 €	28.953,00 €
1.3 Finanzanlagen	- €	- €	- €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	9.485,33 €	6.644,57 €	4.296,63 €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	81.848,95 €	78.270,35 €	79.736,43 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel	153.700,26 €	165.472,41 €	147.634,79 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.439,35 €	161,34 €	449,97 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €	- €
Bilanzsumme Aktiva	260.316,89 €	269.863,67 €	261.604,82 €
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
1.2 Kapitalrücklage	180.271,07 €	180.271,07 €	180.271,07 €
1.3 Gewinnrücklagen	26.559,74 €	26.559,74 €	19.763,37 €
1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	- 93.167,78 €	- 106.214,20 €	- 89.714,34 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 16.257,91 €	13.046,42 €	- 16.499,86 €
2. Sonderposten	6.393,64 €	11.389,96 €	13.384,74 €
3. Rückstellungen	25.097,88 €	25.597,88 €	15.650,00 €
4. Verbindlichkeiten	56.420,25 €	44.212,80 €	63.749,84 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		- €	- €
Bilanzsumme Passiva	260.316,89 €	269.863,67 €	261.604,82 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	453.062,13 €	355.631,13 €	148.525,14 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen			- €
3. sonstige betriebliche Erträge	14.272,49 €	30.381,32 €	16.748,02 €
4. Materialaufwand	172.691,27 €	127.108,90 €	51.767,31 €
5. Personalaufwand	210.096,87 €	148.957,74 €	60.825,88 €
5. Abschreibungen	9.060,66 €	15.370,42 €	10.545,55 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	93.145,84 €	66.034,38 €	59.121,01 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.630,69 €	899,66 €	886,63 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -	16.029,33 €	29.440,67 € -	16.099,96 €
10. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	228,58 €	9.597,88 € -	1.881,60 €
13. sonstige Steuern			
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -	16.257,91 €	19.842,79 € -	14.218,36 €

	2023	2022	2021
Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt			
1. Zuschuss der Gemeinde zur Verlustabdeckung	- €	- €	74.000,00 €