

RheinFlanke gemeinnützige GmbH
Köln

ANHANG zum 31.12.2017

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: RheinFlanke gemeinnützige GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Köln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: HRB 60675

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

RheinFlanke gemeinnützige GmbH
Köln

ANHANG zum 31.12.2017

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 6.969,47 (Vorjahr: EUR 6.969,47).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 66.

Erläuterungen zur Finanzierung

Die Gesellschaft finanziert sich als gemeinnützige GmbH durch private und öffentliche Fördergelder. Rund die Hälfte der eingesetzten Gelder im Jahr 2017 erhielt die Organisation von Zivilgesellschaften, die andere Hälfte kam aus öffentlichen Mitteln.

In einer jährlich stattfindenden Gesellschafterversammlung werden die Jahresziele definiert, satzungsgemäße Beschlüsse über den Wirtschaftsplan gefasst und eine Verteilung der Fördergelder festgelegt.

Eine Vorbereitung des Controllings erfolgt durch die Fachabteilung: Alle Ein- und Ausgänge werden nach Kostenstellen erfasst und mit dem Wirtschaftsplan abgeglichen, Rechnungen und Ausgaben werden auf Plausibilität geprüft.

Neben dem handelsrechtlichen Jahresabschluss erstellt die Gesellschaft einen Tätigkeitsbericht über die satzungsgemäße gemeinnützige Arbeit.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt extern über: PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB.

Das Finanzmanagement und der Jahresabschluss entsprechen nicht nur den gesetzlichen Vorgaben einer gGmbH, sondern dienen darüber hinaus zur strategischen Planung und Steuerung des Unternehmens.

In 2017 wurden Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von insgesamt

RheinFlanke gemeinnützige GmbH
Köln

ANHANG zum 31.12.2017

EUR 3.055.134,06 erzielt. Die beiden wesentlichen Posten sind dabei die projektorientierten Fördergelder in Höhe von EUR 2.891.188,25 und Spenden in Höhe von EUR 86.430,63.

Dem stehen Kosten in Höhe von EUR 2.925.381,24 gegenüber. So erhöhen sich die Rücklagen zum 31. Dezember 2017 um EUR 129.752,82 auf EUR 736.798,95.

Diese Rücklagen stehen für eine solide kaufmännische Planung und Organisation. So bestehen mögliche Mittel für innovative Projektentwicklung und fortschreitende Personalentwicklung.

Die RheinFlanke gGmbH hat es als projektfinanzierter Träger mit weit über 50 (!) unterschiedlichen Partnern und Förderern zu tun.

Das bedeutet (Förder-)Vielfalt und eine Struktur, die auf sich auf verschiedene Finanzierungssäulen fußt.

Aber es bedeutet auch ein Höchstmaß an komplexer Förderlogik, die wir tagtäglich operativ und im Controlling bewältigen müssen.

Dieser Mix an Projektfinanzierung bedeutet stets Unsicherheit über Förderzugang und Entwicklung. Aber das ist für uns auch Anreiz und Motor bestmögliche Leistung und Engagement in unseren Projekten zu zeigen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Köln, den 19. September 2018

Christoph Bex

Sebastian Koerber