

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Emmerich am Rhein
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Konzernbilanz

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	126.453,00	85.007,00	10.225.850,00
II. Sachanlagen			20.749.201,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.217.683,81	15.025.916,81	2.042.032,63
2. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.734.447,09	1.565.667,00	4.479.731,39
3. Verteilungsanlagen	13.006.696,91	10.525.571,00	3.511.481,07
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	316.948,72	332.070,72	490.106,63
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.286.686,00	1.702.556,00	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.532.914,34	1.935.927,87	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.452,18	6.292.218,09	
III. Finanzanlagen	38.165.829,05	37.379.927,49	19.412.548,36
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2. Beteiligungen	1.417.233,64	973.449,79	6.229.067,88
3. Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen	5.211.211,35	4.439.846,33	6.405.677,90
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30	2.096,30	21.886.946,46
5. Sonstige Ausleihungen	59.518,34	64.839,29	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	6.690.039,63	5.480.231,71	5.479.305,02
I. Vorräte	45.982.341,68	42.945.166,20	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	511.572,08	505.524,79	512.664,16
2. Grundstücke	2.063.168,52	3.116.891,28	2.676.798,75
3. Umlieferbare Leistungen	17.500,00	17.500,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.592.240,60	3.639.916,07	33.462.326,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.218.816,91	6.962.125,33	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
3. Forderungen gegen die Stadt Emmerich am Rhein	100.247,02	0,00	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	448.385,59	80.501,93	
5. Forderungen gegen ausstehende Gesellschafter	749.218,10	0,00	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.719.361,51	1.402.527,49	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.236.029,13	8.445.154,75	
	6.042.537,18	6.362.268,86	
	18.870.805,91	18.447.339,68	
	13.166,60	9.662,75	15.297,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	64.868.315,19	61.402.166,63	58.621.016,51
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			10.225.850,00
II. Kapitalrücklage			2.042.032,63
III. Erwirtschaftetes Konzern Eigenkapital			4.479.731,39
IV. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter			3.511.481,07
V. Gewinnanteile anderer Gesellschafter			490.106,63
B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG			2.781.152,12
C. EMPFANGENE ETRAGSZUSCHÜSSE			1.629.289,00
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.029.482,00
2. Steuerdeckelungen			780.500,00
3. Sonstige Rückstellungen			4.419.085,88
E. VERBINDLICHKEITEN			6.229.067,88
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			22.068.535,84
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			150.189,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			4.477.924,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein			0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten			1.087.567,39
(davon aus Steuern 244 T€, im Vorjahr 418 T€)			5.678.109,55
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			30.876.578,25

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011	2010
1. Umsatzerlöse	54.835.074,15	49.213.189,61
2. Bestandsveränderung	-881.621,42	6.370,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	350.561,49	240.936,73
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.251.290,10	963.745,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.740.824,73	25.820.823,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.146.191,66	6.264.046,99
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.305.148,55	4.676.839,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.263.941,66	1.098.938,45
- davon für Altersversorgung: 292 T€ (Vorjahr: 266 T€)		
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.751.807,04	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	172.101,34	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.923.908,38	2.538.786,19
8. Erträge aus Beteiligungen	76.401,81	60.000,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	290.223,48	234.940,88
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101.939,07	9.863,13
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	198.690,77	316.984,98
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910.645,68	465.493,70
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.282.878,90	4.122.649,44
15. Außerordentliche Aufwendungen (zugleich a. o. Ergebnis)	0,00	304.672,56
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	972.207,04	2.387.442,45
17. Sonstige Steuern	68.127,54	59.961,96
18. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
19. Konzernjahresergebnis	3.242.544,32	1.370.572,47
20. anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	761.299,68	692.365,49
21. Konzernjahresüberschuss	2.481.244,64	678.206,98
22. Vorabausschüttung	500.000,00	0,00
23. Ausschüttung EGD	696.649,02	1.189.327,27
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	490.106,63	237.881,01
25. Übrige konsolidierte Rücklagenänderungen	356.251,80	-18.611,05
26. Erwirtschaftetes Konzern Eigenkapital Vorjahr	3.328.990,60	4.096.602,95
27. Erwirtschaftetes Konzern Eigenkapital	4.479.731,39	3.328.990,60