

**Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH**

## Bilanz zum 31.12.2012

| Aktivseite                                                                                                                                 |                 | Passivseite     |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | 31.12.2012<br>€ | 31.12.2011<br>€ |                                                        |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   |                 |                 | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                       |                 |                 | I. Gezeichnetes Kapital                                |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.900,00        | 10.498,00       | II. Kapitalrücklage                                    |
| II. Sachanlagen                                                                                                                            |                 |                 | III. Gewinnrücklagen                                   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 202.120,92      | 217.880,92      | IV. Jahresüberschuss                                   |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                      | 60.687,84       | 75.647,86       |                                                        |
|                                                                                                                                            | 262.808,76      | 293.528,78      |                                                        |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                         |                 |                 | <b>B. Rückstellungen</b>                               |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                      | 16.266.680,13   | 1.626.668,13    | 1. Steuerrückstellungen                                |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                         | 2.096,30        | 2.096,30        | 2. Pensionsrückstellungen                              |
| 3. Sonstige Ausleihungen                                                                                                                   | 5.500,00        | 6.000,00        | 3. Sonstige Rückstellungen                             |
|                                                                                                                                            | 16.274.276,43   | 16.274.776,43   |                                                        |
|                                                                                                                                            | 16.538.985,19   | 16.578.803,21   | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |                 |                 | <b>Verbindlichkeiten</b>                               |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           |                 |                 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                                | 15.583.854,54   | 11.812.266,98   | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                        | 192.176,80      | 749.218,10      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | 1.052.216,07    | 902.035,91      | 4. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter              |
|                                                                                                                                            | 16.828.247,41   | 13.463.520,99   | 5. Sonstige Verbindlichkeiten                          |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                           | 33.388,78       | 271.764,22      | davon aus Steuern: 23.470,52 € ; i.Vj. 15.155,52 €     |
|                                                                                                                                            | 16.861.636,19   | 13.211.993,10   |                                                        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                       | 709,25          | 6.382,37        |                                                        |
|                                                                                                                                            | 33.401.330,63   | 30.047.281,01   |                                                        |

# Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2012

|                                                                                             | 2012                | 2011                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             | €                   | €                   |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 1.935.000,00        | 1.945.000,00        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | <u>117.041,52</u>   | 72.530,87           |
| 3. Personalaufwand                                                                          |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 1.256.218,30        | 1.228.456,51        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>332.827,61</u>   | 300.779,93          |
| davon für Altersversorgung: 122.262,14 € ; i.Vj. 125.180,91 €                               | 1.589.045,91        |                     |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 40.517,02           | 48.228,18           |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 248.585,22          | 265.877,82          |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                                    | 3.808.343,73        | 3.183.202,40        |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens              | 1.340,00            | 2.345,00            |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 446.163,38          | 574.341,58          |
| davon aus verbundenen Unternehmen: 363.554,27 € ; i.Vj. 372.390,90 €                        |                     |                     |
| 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                        | 1.744.147,95        | 1.879.890,89        |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | <u>357.284,08</u>   | <u>413.731,38</u>   |
| davon an verbundene Unternehmen: 14.247,21 €; i.Vj. 49.819,54 €                             |                     |                     |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                            | 2.328.308,45        | 1.640.455,14        |
| 12. Gewerbesteuerumlage                                                                     | 378.671,00          | 247.384,00          |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    | 692.533,03          | 302.441,00          |
| 14. Sonstige Steuern                                                                        | <u>4.001,14</u>     | <u>4.007,14</u>     |
| 15. Jahresüberschuss                                                                        | <u>2.010.445,28</u> | <u>1.581.391,00</u> |



Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH,  
Emmerich am Rhein

## Lagebericht 2012

### I. Rahmenbedingungen

Der Unternehmenserfolg der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH wird nahezu ausschließlich durch die Entwicklung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Konjunkturelle Impulse beeinflussen die Geschäftsfelder der Beteiligungsgesellschaften nur unwesentlich; das Bruttoinlandsprodukt stieg im Geschäftsjahr 2012 preisbereinigt um 0,7%. Im lokalen Energiemarkt wirkte sich eine weitere Intensivierung des Wettbewerbs aus. Der Containernumschlag im Emmericher Rheinhafen stieg erneut deutlich und erreichte mit rd. 107.900 TEU einen neuen Rekordwert.

### II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögensverhältnisse der Gesellschaft werden geschäftsbedingt durch die Finanzanlagen bestimmt, auf die ein Anteil am Anlagevermögen von mehr als 98% entfällt. Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr rd. 47%. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet.

Mit Ausnahme der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE GmbH) war unser Unternehmen alleinige Gesellschafterin der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften. Die nachstehende Übersicht zeigt die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen:

|                                                                    | 2011<br>T€ | 2012<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ergebnisabführung Stadtwerke Emmerich GmbH                         | +2.521     | +2.250     |
| Ergebnisabführung Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH | +662       | +1.558     |
| Verlustausgleich Embricana Freizeit- und Sport GmbH                | -1.880     | -1.744     |
| Ergebnis EGD mbH                                                   | +278       | -54        |
| Jahresüberschuss                                                   | +1.581     | +2.010     |

Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWE GmbH ergibt sich aus der Ergebnisabführung aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages nach Abzug einer Ausgleichszahlung an den Mitgesellschafter RWE Deutschland AG. Der Jahresabschluss der SWE zeigt ein im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufiges Ergebnis.

nis. Ursächlich hierfür ist vorrangig die Bildung einer Rückstellung für Drohverlustris aus der Beteiligung an der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG.

Die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH verzeichnete im Berichtsjahr eine deutliche Ergebnisssteigerung. Die positiven Ergebniseffekte ergeben sich im Wesentlichen aus Sondereffekten bei der Beteiligungsgesellschaft Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein GmbH.

Das Defizit der Embricana Freizeit- und Sport GmbH konnte um rd. 136 T€ zurückgeführt werden. Hier wirken sich Erlösssteigerungen in den Bereichen Sauna und Gastronomie positiv auf das Ergebnis aus.

Die vorgenannten Entwicklungen der Beteiligungsgesellschaft führten im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg des Jahresüberschusses unserer Gesellschaft um 27% auf rd. 2.010 T€.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 18 Mitarbeiter in Vollzeit und 5 Mitarbeiter in Teilzeit. Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Mit diesem Tarifvertrag ist eine zusätzliche Altersvorsorge über die Rheinische Zusatzversorgungskasse vereinbart.

### **III. Chancen- und Risikobericht**

Chancen und Risiken der zukünftigen Unternehmensentwicklung sind abhängig von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften. Hier erwarten wir aufgrund des weiter zunehmenden Wettbewerbsdrucks im Energiegeschäft und der Effekte aus der eingeführten Anreizregulierung für die Strom- und Erdgasnetze eine Zunahme der Ergebnisbelastung. Die Ergebnissituation der Embricana Freizeit- und Sport GmbH ist aufgabenbedingt defizitär. Mit der Etablierung der neuen Saunalandschaft erwarten wir positive Ergebniseffekte. Aufgrund der erreichten Stabilisierung im Immobiliengeschäft und einer zunehmenden Nachfrage nach Logistikflächen prognostizieren wir für die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH erneut ein positives Jahresergebnis.

Bestandsgefährdende Risiken wurden nicht identifiziert. Wie in den Vorjahren erfolgt im Rahmen des Beteiligungsmanagements eine permanente Budgetkontrolle und ein systematischer Ausbau unseres Risikomanagementsystems.

### **IV. Nachtragsbericht**

Nach Ende des Geschäftsjahres 2012 sind bis zum Datum der Erstellung des Jahresabschlusses keine Ereignisse eingetreten, die auf eine Veränderung der Lage hindeuten oder Einfluss auf den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 haben.

## V. Prognosebericht

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres entsprachen die Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Wesentlichen den in den Planungsrechnungen unterstellten Prognosen. Die im Chancen- und Risikobericht dargestellten Entwicklungen werden dazu führen, dass unsere Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2013 und im Folgejahr ein positives Jahresergebnis erwirtschaften wird.

Emmerich, 09.09.2013

(Schnake)