

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Emmerich am Rhein

Bilanz zum 31.12.2013

<u>Aktivseite</u>	31.12.2013 €	31.12.2012 €	<u>Passivseite</u>	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	10.225.850,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.209,00	1.900,00	II. Kapitalrücklage	2.323.423,63
			III. Gewinnrücklagen	1.100.000,00
			IV. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-828.483,76
				<u>12.820.789,87</u>
II. Sachanlagen				<u>15.659.718,91</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	186.363,82	202.120,92		
2. Andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.588,84	60.687,84		
	<u>238.952,66</u>	<u>262.808,76</u>	B. Rückstellungen	
			1. Pensionsrückstellungen	860.136,00
			2. Steuerrückstellungen	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	247.500,00
				<u>1.107.636,00</u>
III. Finanzanlagen				<u>658.423,00</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.266.680,13	16.266.680,13		<u>468.000,00</u>
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30	2.096,30		<u>271.316,00</u>
3. Sonstige Ausleihungen	5.000,00	5.500,00		<u>1.397.739,00</u>
	<u>16.273.776,43</u>	<u>16.274.276,43</u>	C. Verbindlichkeiten	
	<u>16.516.938,09</u>	<u>16.538.985,19</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.416.039,29
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.896,52
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.207.042,20
			4. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	253.111,25
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>890.764,92</u>
			davon aus Steuern: 558.455,06€; i.Vj. 23.470,52 €	
				<u>16.823.854,18</u>
				<u>16.343.872,72</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.359.901,39	15.583.854,54		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	192.176,80		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	839.423,59	1.052.216,07		
	<u>14.199.324,98</u>	<u>16.828.247,41</u>		
				<u>14.255.881,71</u>
				<u>22.818,52</u>
				<u>1.090.109,32</u>
				<u>0,00</u>
				<u>975.063,17</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.016,98	33.388,78		
	<u>14.235.341,96</u>	<u>16.861.636,19</u>		
				<u>16.343.872,72</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	0,00	709,25		
	<u>30.752.280,05</u>	<u>33.401.330,63</u>		
				<u>33.401.330,63</u>

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Emmerich am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	2.161.000,00	1.935.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>67.871,95</u>	117.041,52
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.296.093,83	1.256.218,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>453.631,44</u>	332.827,61
davon für Altersversorgung: 122.262,14 € ; i. Vj. 122.262,14 €		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.500,35	40.517,02
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	288.667,16	248.585,22
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.511.848,90	4.401.605,14
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.340,00	1.340,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	432.416,33	446.163,38
davon aus verbundenen Unternehmen: 375.942,06 € ; i. Vj. 363.554,27 €		
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.283.399,89	1.744.147,95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>559.998,69</u>	<u>357.284,08</u>
davon an verbundene Unternehmen: 12.094,05 € ; i. Vj. 14.247,21 €		
davon aus Aufzinsung (33.169,00 €, Vorjahr 32.506,00 €)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	256.185,82	2.328.308,45
12. Gewerbesteuerumlage (Ertrag)	495.600,00	378.671,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.124.934,79	692.533,03
14. Sonstige Steuern	3.980,14	4.001,14
15. Ausgleichzahlung an Minderheitsgesellschafter	451.354,65	593.261,41
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-828.483,76</u>	<u>2.010.445,28</u>

**Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH,
Emmerich am Rhein**

Lagebericht 2013

I. Grundlagen des Unternehmens

Unsere Gesellschaft hält die alleinigen Beteiligungen an der Embricana Freizeit und Sport GmbH, der Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH und die Mehrheitsbeteiligung der Stadtwerke Emmerich GmbH. Für diese Gesellschaften und für weitere verbundene Unternehmen erbringt unser Unternehmen den Shared-Service in den Bereichen Rechnungswesen, Personalwesen, Einkauf- und Materialwirtschaft, Billing und Kundenservice.

II. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

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. Im lokalen Energiemarkt wirkte sich eine weitere Intensivierung des Wettbewerbs aus. Der Containerumschlag im Emmericher Rheinhafen stieg erneut deutlich und erreichte mit rd. 112 T/TEU einen neuen Rekordwert.

III. 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. 42%. 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:

	2013 T€	2012 T€
Ergebnisabführung Stadtwerke Emmerich GmbH	+1.979	+2.843
Ergebnisabführung Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH	+533	+1.558
Verlustausgleich Embricana Freizeit- und Sport GmbH	-2.283	-1.744
Ergebnis EGD mbH	-605	-54
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-828	+2.010

Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWE GmbH ergibt sich aus der Ergebnisabführung aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages. Dem Mitgesellschafter RWE Deutschland AG steht eine Ausgleichszahlung zu. Der Jahresabschluss der SWE zeigt ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufiges Ergebnis. Ursächlich hierfür ist vorrangig die Erhöhung der Drohverlustrückstellung für die Stromlieferungen aus der Beteiligung an der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG.

Die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH verzeichnete im Berichtsjahr einen Ergebnisrückgang. Das Vorjahresergebnis enthält positive einmalige Sondereffekte bei der Beteiligungsgesellschaft Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein GmbH.

Das Defizit der Embricana Freizeit- und Sport GmbH erhöhte sich durch den Aufwand aus Anliegerkosten für die Straßen- und Kanalsanierung des Nollenburger Weg (395 T€).

Das eigene Ergebnis der EGD ist durch einen Anstieg der Ertragssteuer (315 T€, nach Verrechnung der Steuerumlage) und mit Zinsaufwendungen (195 T€) aus der Betriebsprüfung des Finanzamt belastet.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 20 Mitarbeiter in Vollzeit und 3 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.

IV. Wirtschaftliche Leistungsindikatoren

Die Unternehmenssteuerung erfolgt auf Grund der aus den Beteiligungsunternehmen gelieferten Berichte und Kennzahlen.

V. Nachtragbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2013 sind bis zum Datum der Erstellung des Jahresabschlusses keine Vorgänge eingetreten, die auf eine Veränderung der Lage hindeuten oder Einfluss auf die Bewertung des Jahresabschlusses haben könnten.

VI. Chancen- und Risikobericht

Das Risikomanagement wird durch die EGD mbH als Mehrheitsgesellschafterin für alle operativ tätigen Tochtergesellschaften zentral durchgeführt. Ziel des Risikomanagementsystems ist es, Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld und unternehmensinternen Gegebenheiten rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und identifizierten Risiken entgegenzuwirken. Die EGD mbH hat das Risikomanagement weiter verstärkt und systematisiert.

Chancen und Risiken der zukünftigen Unternehmensentwicklung sind abhängig von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, nicht erkennbar.

V. Prognosebericht

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres entsprachen die Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Wesentlichen den in den Planungsrechnungen unterstellten Prognosen.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 und des Folgejahres erwarten wir positive in Höhe von 1 bis 1,5 Mio. €.

Emmerich am Rhein, 28. August 2014

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Horst Thyssen
(Geschäftsführer)