

**Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Emmerich am Rhein**  
**Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

**Konzernbilanz**

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr EUR	PASSIVA	31.12.2017		Vorjahr EUR
	EUR	EUR			EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	10.225.850,00		10.225.850,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		87.996,00	67.342,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.323.423,63		2.323.423,63
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklagen</b>	2.701.390,60		2.701.390,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.612.468,95		15.274.081,05	<b>IV. Gewinnvortrag</b>	3.434.590,15		2.014.159,61
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.784.034,00		1.897.406,00	<b>V. Konzernbilanzgewinn</b>	700.905,30		1.972.419,70
3. Verteilungsanlagen	16.264.257,00		16.056.456,00	<b>VI. Nicht beherrschende Anteile</b>	3.296.276,84		3.359.249,82
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	606.069,72		639.949,72			22.682.436,52	22.596.493,36
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	345.391,00		496.136,00	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		268.300,00	412.600,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.964.551,79		2.582.778,79				
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	293.319,24		8.692.686,92	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		47.870.091,70	45.639.494,48	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.449.899,00		1.355.509,00
<b>III. Finanzanlagen</b>				2. Steuerrückstellungen	1.324.000,00		686.000,00
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	206.296,24		596.063,59	3. Sonstige Rückstellungen	2.283.041,80		2.516.411,80
2. übrige Beteiligungen	2.549.125,59		2.562.350,81			5.056.940,80	4.557.920,80
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200.000,00		0,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30		2.096,30	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.521.974,02		27.923.453,45
5. sonstige Ausleihungen	36.679,01		44.423,17	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.362.331,88		3.106.608,18
		2.994.197,14	3.204.933,87	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein	0,00		175.610,63
		50.952.284,84	48.911.770,35	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	427.746,14		23.787,21
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				5. Verbindlichkeiten gegenüber aussenstehenden Gesellschaftern	436.788,71		585.916,80
<b>I. Vorräte</b>				6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 121 TEUR; im Vorjahr 67 TEUR)	3.984.743,05		3.999.032,51
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	393.352,64		399.253,62			34.733.583,80	35.814.408,78
2. Unfertige Leistungen	6.300,00		14.900,00	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		25.251,42	18.394,86
3. Grundstücke	3.466.730,24		3.385.094,89				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		3.866.382,88	3.799.248,51				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.844.714,54		5.281.652,42				
2. Forderungen gegen die Stadt Emmerich am Rhein	251.886,48		439.722,26				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	352.596,70		0,00				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.181.416,03		3.617.684,33				
		7.630.613,75	9.339.059,01				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		316.856,69	1.349.371,49				
		11.813.853,32	14.487.679,01				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		374,38	368,44				
		62.766.512,54	63.399.817,80			62.766.512,54	63.399.817,80