

## **Geiger-Reloga Beteiligungs GmbH, Leverkusen**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

#### **I. Rahmenbedingungen**

Die Geiger-Reloga Beteiligungs GmbH (GRB) ist eine gemeinsame Gesellschaft der RE-LOGA Holding GmbH & Co. KG (50 %), Leverkusen, und der Geiger Beteiligungsgesellschaft mbH (50%), Oberstdorf. Sitz der Gesellschaft ist Leverkusen.

Gegenstand der Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand; der Erwerb, die Verwaltung und die Bebauung von Grundstücken für den Zweck der Aufnahmen, Aufbereitung und Verwertung von Bauschutt und ähnlichen Abfällen und damit verbundenen Dienstleistungen sowie die Annahme und Sammlung von Abfällen und Wertstoffen und deren Transport zu Verwertungs- und Beseitigungsanlagen sowie die Entsorgung von Abfällen ist und damit zur Entsorgungssicherheit auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen sowie des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes be trägt.

#### **II. Geschäftsverlauf 2020**

Das Rumpfgeschäftsjahr stand im Zeichen der Gründung. Es sind im wesentlichen Prüfung- und Gründungskosten angefallen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -4,6 T€ erwirtschaftet.

##### **II.1. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung**

Gemäß § 108 Absatz 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung NRW erteilt GRB den nachstehenden Bericht:

###### **II.1.1. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

GRB ist Tochtergesellschaft von einem Gesellschafter, deren Anteile sich zu 50 Prozent in kommunaler Hand befinden. Deren Gegenstand wiederum liegt jeweils im Bereich der Sammlung bzw. Entsorgung von Abfällen im Interesse der (mittelbaren) Eigentümerkommunen und deren Einwohner.

###### **II.1.2. Zweckerreichung**

Die Gesellschaft trägt mit dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen, deren Zweck die Aufnahme, Aufbereitung und Verwertung von Bauschutt und ähnlichen Abfällen sowie von weiteren Entsorgungsdienstleistungen ist und damit die Entsorgungssicherheit sicherstellt, zur Zweckerreichung bei.

### III. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

#### III.1. Ertragslage

Für die GRB stellt sich die Ertragslage im Rumpfgeschäftsjahr 2020 wie folgt dar:

Ertragslage	2020 in T€
Erträge	0
Aufwendungen	5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5</b>

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Jahresabschlusskosten und Gründungskosten.

#### III.2. Vermögenslage

Zum 31.12.2020 ergibt sich eine **Bilanzsumme** in Höhe 24 T€. Die Bilanzsumme besteht zu 100 % aus dem **Umlaufvermögen**.

Das **Eigenkapital** setzt sich im Rumpfgeschäftsjahr folgendermaßen zusammen:

Eigenkapital	31.12.2020 in T€
Stammkapital	25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-5
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>

Bei der **sonstigen Rückstellung** handelt es sich um Jahresabschlusskosten.

Die **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2020 existieren nicht.

#### III.3. Finanzlage

##### III.3.1. Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Investitions- und Finanzierungsströme im Unternehmen und informiert über die Auswirkungen auf die Liquidität. Dabei wird der aus der Rechnungsperiode aus eigener Kraft erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss der Einnahmen über die Ausgaben dargestellt. Somit wird das Innenfinanzierungspotenzial (kassenwirksamer Überschuss) des Unternehmens dargestellt, das während des Berichtsjahres zum Beispiel für Schuldentilgung und Investitionen zur Verfügung gestanden hat.

<b>Kapitalflussrechnung</b>	<b>2020 in T€</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1</b>
 <b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	 <b>-1</b>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	25
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>24</b>

### III.3.2. Wirtschaftliche Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote der GRB liegt zum 31.12.2020 bei rd. 85 %.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GRB ist aus unserer Sicht zufriedenstellend.

### IV. Prognose- und Risikobericht

Die GRB wird die Geschäftstätigkeit in 2021 aufnehmen. Der Umfang hängt dabei vom Erwerb und der Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen ab.

Aufgrund der Planung werden in 2021 Erträge in Höhe von 10 T€ und ein Jahresergebnis von 2 T€ erwartet.

In Abstimmung mit den Gesellschaftern soll ein Risikomanagementsystem, das den Anforderungen des KonTraG entspricht, aufgesetzt werden. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von Entwicklungen, die das Potenzial haben, den Fortbestand der Gesellschaft zu gefährden.

Entwicklungen, die den Bestand des Unternehmens gefährden, sind zurzeit nicht erkennbar.

Leverkusen, 20.04.2021

### **Geiger-Reloga Beteiligungs GmbH**

gez. Andreas Mischko

- Geschäftsführer -