

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

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021**

#### **I. Rahmenbedingungen**

Geiger-Reloga Beteiligungs GmbH (GRB) ist eine gemeinsame Gesellschaft der RELOGA 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 beiträgt.

#### **II. Geschäftsverlauf 2021**

Das Geschäftsjahr 2021 war wesentlich von vorbereitenden Maßnahmen zur Aufnahme und Entwicklung des Geschäftsbetriebs geprägt. Es sind hauptsächlich allgemeine Kosten für die Unterhaltung der Kapitalgesellschaft angefallen, die durch die Gesellschafter ausgeglichen werden. Die Gesellschaft hat im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,1 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 Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Ertragslage	2021 in T€	2020 in T€
Erträge	9	0
Aufwendungen	-7	-5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Jahresabschlusskosten.

#### III.2. Vermögenslage

Zum 31.12.2021 ergibt sich eine **Bilanzsumme** in Höhe 30 T€.

Die Bilanzsumme besteht zu 100 % aus dem **Umlaufvermögen**.

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

Eigenkapital	31.12.2021 in T€	31.12.2020 in T€
Stammkapital	25	25
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	-5	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2	-5
<b>Gesamt</b>	<b>22</b>	<b>20</b>

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

**Verbindlichkeiten** zum 31.12.2021 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>2021 in T€</b>	<b>2020 in T€</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2	-5
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4	4
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11	0
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	24	25
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>19</b>	<b>24</b>

### III.3.2. Wirtschaftliche Kennzahlen

Die Eigenkapitalquote der GRB liegt zum 31.12.2021 bei rd. 76 %.

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

### IV. Prognose- und Risikobericht

Die GRB hat die Geschäftstätigkeit in 2021 aufgenommen. Momentan werden die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen für die eigentliche Geschäftstätigkeit erarbeitet.

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, den 18.03.2022

### Geiger-Reloga Beteiligungs GmbH

gez. Andreas Mischko

- Geschäftsführer -