

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Datum:
23.06.2021

Beratungsfolge:
Rat der Stadt Coesfeld

Sitzungsdatum:
01.07.2021 | Entscheidung

Jahresabschluss 2020 der Wirtschaftsbetriebe, Stadtwerke, Bäder- u. Parkhausgesellschaft, omnion sowie Wahrnehmung von Informations- u. Prüfungsrechten gem. § 112 GO NRW

Beschlussvorschlag:

1. Die Geschäftsberichte für das Geschäftsjahr 2020 einschließlich der Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie die jeweiligen Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 des Konzerns Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH, der Stadtwerke Coesfeld GmbH, der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH sowie der omnion GmbH werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Es wird auf weitergehende Prüfungen verzichtet.
3. Die im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen des Konzerns Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH, der Stadtwerke Coesfeld GmbH, der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH sowie der omnion GmbH erforderlichen Beschlüsse einschließlich der Gewinnverwendung und der Entlastung von Organen werden entsprechend den Abstimmungsergebnissen im Aufsichtsrat in den Gesellschafterversammlungen gefasst.

Sachverhalt:

Die vorgenannten Gesellschaften haben ihre Jahresabschlüsse 2020 unter Beachtung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz aufgestellt und prüfen lassen. Im Übrigen wird auf die Geschäftsberichte 2020 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH - Konzern, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH - Einzelabschluss, der Stadtwerke Coesfeld GmbH, der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH, der omnion GmbH und die Bestätigungsvermerke des Wirtschaftsprüfers Bezug genommen. In der Sitzung werden durch den Geschäftsführer der Gesellschaften die wesentlichen Ergebnisse erläutert.

Die Jahresabschlüsse fließen in den noch aufzustellenden Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Coesfeld ein.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH wird sich in seiner Sitzung am 22. Juni 2021 mit den nachfolgenden Beschlussvorlagen bzw. -vorschlägen bzgl. der Stadtwerke Coesfeld GmbH, der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH, der omnion GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH - Konzern befassen.

Der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH wird die Zustimmung zur Beschlussfassung erteilt, ihren Vertreter in der Gesellschafterversammlung der **Stadtwerke Coesfeld GmbH** wie folgt anzuweisen:

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtwerke Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2020 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH wird die Zustimmung zur Beschlussfassung erteilt, ihren Vertreter in der Gesellschafterversammlung der **Bäder- u. Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH** wie folgt anzuweisen:

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2020 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH wird die Zustimmung zur Beschlussfassung erteilt, ihren Vertreter in der Gesellschafterversammlung der **omnion GmbH** wie folgt anzuweisen:

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der omnion GmbH für das Geschäftsjahr 2020 werden in der vorgelegten und von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 111.866,08 € wird komplett thesauriert.
3. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Der Gesellschafterversammlung der **Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH** wird zur Beschlussfassung empfohlen:

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2020 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Vom Jahresüberschuss in Höhe von 480.358,09 € werden 240.179,05 € am ⁽¹⁾ an die Gesellschafterin Stadt Coesfeld ausgeschüttet und 240.179,04 € thesauriert.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
4. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
5. Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Konzerns Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2020 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.

Da die Sitzung des Aufsichtsrates nach der Versendung dieser Vorlage stattfindet, wird über das Ergebnis der Abstimmung im Aufsichtsrat in der Ratssitzung informiert.

Anlagen:

- Geschäftsbericht 2020 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH - Konzern, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH - Einzelabschluss, der Stadtwerke Coesfeld

¹ Der Ausschüttungstermin ist in der Gesellschafterversammlung festzulegen (§ 44 Abs. 2 S. 1 EstG). Ansonsten ist die Kapitalertragsteuer am Tage nach der Beschlussfassung zur Zahlung fällig.

GmbH, der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH sowie der omnion GmbH

Hinweis: Das beigefügte Dokument wurde so konzipiert, dass im linken Bereich des Dokuments über den Button „Lesezeichen“ das Inhaltsverzeichnis des Geschäftsberichts aufgerufen werden kann. Durch weiteres Anklicken in diesem Verzeichnis wird danach noch einmal im rechten Teil der Seite das Inhaltsverzeichnis dargestellt, worüber dann die Einzelpunkte des Geschäftsberichts direkt angesteuert werden können, ohne das ganze Dokument „durch-scrollen“ zu müssen.