STADT COESFELD

Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage **164/2019**
Dezernat I, gez. Öhmann

Federführung:	Datum:
20-Kämmerei, Stadtkasse	02.07.2019
Produkt:	
20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling	

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Rat der Stadt Coesfeld	11.07.2019	Entscheidung

Jahresabschluss 2018 der Wirtschaftsbetriebe, Stadtwerke, Bäder- u. Parkhausgesellschaft, omnion sowie Wahrnehmung von Informations- u. Prüfungsrechten gem. § 112 GO NRW

Beschlussvorschlag:

1. Die Geschäftsberichte für das Geschäftsjahr 2018 einschließlich der Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie die jeweiligen Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 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 2018 unter Beachtung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz aufgestellt und prüfen lassen. Im Übrigen wird auf die Geschäftsberichte 2018 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.

Die Jahresabschlüsse fließen in den noch aufzustellenden Gesamtabschluss 2018 der Stadt Coesfeld ein. Im Gesamtabschluss werden die Auswirkungen der Ergebnisse der Gesellschaften auf das „Konzern“-ergebnis der Stadt Coesfeld dargestellt. Zudem enthält der - dem Gesamtabschluss beizufügende - Beteiligungsbericht die jeweiligen Jahresabschlüsse und weitere Informationen.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH wird sich in seiner Sitzung am 03. Juli 2019 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 2018 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 werden in der vorgelegten und von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 10.011,99 € wird dem Verlustvortragskonto gutgeschrieben.
3. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Vom Jahresüberschuss in Höhe von 874.356,76 € werden 500.000,00 € am ([1]) an die Gesellschafterin Stadt Coesfeld ausgeschüttet und 374.356,76 € thesauriert.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
4. Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
5. Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Konzerns Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2018 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.

[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.

Anlagen:

- Geschäftsbericht 2018 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
- Geschäftsbericht 2018 der omnion GmbH