

Federführung:

20-Kämmerei, Stadtkasse

Datum:

24.06.2024

Produkt:

20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beratungsfolge:

Rat der Stadt Coesfeld

Sitzungsdatum:

04.07.2024

Entscheidung

Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe, Stadtwerke, Bäder- und Parkhausgesellschaft, omnion sowie Wahrnehmung von Informations- und Prüfrechten gem. § 112 GO NRW

Beschlussvorschlag:

1. Die Geschäftsberichte für das Geschäftsjahr 2023 einschließlich der Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie die jeweiligen Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2023 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 2023 unter Beachtung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz aufgestellt und prüfen lassen. Im Übrigen wird auf die Geschäftsberichte 2023 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 2023 der Stadt Coesfeld.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH hat sich in seiner Sitzung am 25.06.2024 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 2023 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 werden in der vorgelegten und geprüften Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 155.644,14 € wird in voller Höhe an die Gesellschafter ausgeschüttet.
3. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Vom Jahresüberschuss in Höhe von 511.335,38 € werden 35.077,83 € aus dem Gewinn an der Windpark-Beteiligung thesauriert und aus dem Restgewinn 50% (= 238.128,78 €) zur Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Coesfeld verwendet (Ausschüttungstermin ist nach § 44 II S1 EstG in der Gesellschafterversammlung festzulegen) und weitere 50% (=238.128,77 €) ebenfalls zu thesauriert.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
4. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
5. Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Konzerns Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2023 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.

Anlagen:

- Geschäftsbericht 2023 des Konzerns der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH
- Geschäftsbericht 2023 der omnion GmbH