



Der Bürgermeister

**Öffentliche
Beschlussvorlage
134/2010**

Dezernat I, gez. Öhmann

Federführung:
20 - Finanzen und Controlling
Produkt:
20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Datum:
18.05.2010

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:
Rat der Stadt Coesfeld	27.05.2010
	Entscheidung

Jahresabschluss 2009 und Wahrnehmung von Informations- und Prüfungsrechten gem. § 112 GO NRW

Beschlussvorschlag:

Die Geschäftsberichte für das Geschäftsjahr 2009 einschl. der Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie die jeweiligen Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 der Stadtwerke Coesfeld GmbH, der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH sowie des Konzernabschlusses der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Beschlüsse einschließlich der Gewinnverwendung und Entlastung von Organen sind entsprechend den Abstimmungsergebnissen im Aufsichtsrat in den Gesellschafterversammlungen zu fassen. Im Übrigen wird auf weitergehende Prüfungen verzichtet.

Sachverhalt:

Die vorgenannten Gesellschaften haben ihre Jahresabschlüsse 2009 unter Beachtung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz aufgestellt und prüfen lassen. Im Übrigen wird auf die Geschäftsberichte 2009, die in der Sitzung verteilt werden, und die als Anlage beigefügten Bestätigungsvermerke des Wirtschaftsprüfers Bezug genommen. Aufgrund der Prüfungsergebnisse wird auf eine weitergehende Prüfung verzichtet. In der Sitzung werden durch den Geschäftsführer ergänzend Erläuterungen gegeben.

Die Jahresabschlüsse werden in den nächsten Beteiligungsbericht der Stadt Coesfeld aufgenommen.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH wird sich in seiner Sitzung am 18. Mai 2010 mit den nachfolgenden Beschlussvorlagen bzw. -vorschlägen für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH 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 2009 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird 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 2009 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird 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 2009 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 60.141,62 € wird zu 50 % (30.070,81 €) am (*) an die Gesellschafterin Stadt Coesfeld ausgeschüttet und zu 50 % (30.070,81 €) thesauriert.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
5. Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Konzerns Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2009 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.

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

*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:

Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft