

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

Datum:  
15.06.2020

Beratungsfolge:  
Rat der Stadt Coesfeld

Sitzungsdatum:  
25.06.2020 | Entscheidung

**Jahresabschluss 2019 der Wirtschaftsbetriebe, Stadtwerke, Bäder- u. Parkhausgesellschaft, omnion sowie Wahrnehmung von Informations- u. Prüfungsrechten gem. § 112 GO NRW**

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Geschäftsberichte für das Geschäftsjahr 2019 einschließlich der Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie die jeweiligen Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 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 2019 unter Beachtung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz aufgestellt und prüfen lassen. Im Übrigen wird auf die Geschäftsberichte 2019 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 Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Coesfeld ein.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH wird sich in seiner Sitzung am 23. Juli 2020 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 2019 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 werden in der vorgelegten und von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung festgestellt.
2. Vom Jahresüberschuss in Höhe von 53.222,91 € werden 18.304,88 € dem Verlustvortragkonto gutgeschrieben und 34.918,03 € thesauriert.
3. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 335.472,34 € wird am <sup>(1)</sup> an die Gesellschafterin Stadt Coesfeld ausgeschüttet.
3. Auf eine Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers gemäß § 14 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages wird verzichtet.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. <sup>(2)</sup>
5. Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Konzerns Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2019 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Im Zuge der Abberufung des Geschäftsführers Markus Albert Hilkenbach zum 31.12.2019 wurde in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH am 27.11.2019 bereits seine Entlastung beschlossen. Insofern entfällt nachfolgend der Punkt Entlastung der Geschäftsführung.

**Anlagen:**

- Geschäftsbericht 2019 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 2019 der omnion GmbH