

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0398/2014
Auskunft erteilt: Herr Deppe
Ruf: 492 20 20
E-Mail: Deppe@stadt-muenster.de
Datum: 11.06.2014

Betrifft
Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Münster GmbH
Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Beratungsfolge
02.07.2014 Rat

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt, folgende Entscheidungen zu treffen:

1. Der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) zum 31.12.2013 in der vorliegenden, vom Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testierten Fassung, wird festgestellt.
2. Aus dem Jahresüberschuss von 3.370.000 € werden 1.920.000 € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Unter Anrechnung der bereits im Dezember 2013 geleisteten Vorabgewinnausschüttungen von 6.060.000 € sowie des aus dem Geschäftsjahr vorgetragenen Gewinns von 5.050.000 € ergibt sich der Bilanzgewinn von 440.000 €, der wiederum auf neue Rechnung vorgetragen wird.
3. Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.
4. Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Stadtwerke Münster GmbH werden für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
5. Für die Durchführung der Abschlussprüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der Stadtwerke Münster GmbH für das Geschäftsjahr 2014 wird die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt.
Der Auftrag wird erteilt durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

Begründung:

Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfassung über

- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses,
- die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates und
- die Auswahl des Abschlussprüfers.

Die Zuständigkeit für die Beschlussfassung liegt normalerweise beim Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften. Da jedoch der Jahresabschluss der Stadtwerke Münster GmbH den Banken termingerecht vorgelegt werden muss, ist es erforderlich, dass eine Beschlussfassung durch den Rat und anschließend zeitnah durch die Gesellschafterversammlung erfolgt.

Die Stadtwerke Münster GmbH hat im Geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,37 Mio. € (Vorjahr 2,76 Mio. €) erzielt.

Die Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 9,3 Mio. € auf 493 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die wesentlichen Aufwandspositionen (Personal, Abschreibungen). Der Materialaufwand verminderte sich um Mio. 19,9 € auf 396,7 Mio. €. Die Personalkosten steigen um rd. 2,4 Mio. € auf rd. 60,2 Mio. €. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen steigen um rd. 13,4 Mio. € auf rd. 38,1 Mio. €. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen hingegen vermindern sich um rd. 1,75 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um rd. 4,2 Mio. € auf 57,1 Mio. €.

Vermögenslage:

Wesentliche Erhöhungen auf der **Aktivseite** ergeben sich bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit einem Zuwachs von rd. 25 Mio. € auf insgesamt 90,2 Mio. €. Dagegen sanken die Finanzanlagen um rd. 1,6 Mio. € (Vj. 94,6 Mio. €) auf 92,9 Mio. €.

Der Kassenbestand (rd. 68,9 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahr (60,9 Mio. €) um 8 Mio. € erhöht.

Insgesamt erhöht sich das Bilanzvermögen um rd. 37,6 Mio. €.

Auf der **Passivseite** hat sich der Wert der Rückstellungen um rd. 20,8 Mio. € auf nunmehr 134,8 Mio. € erhöht.

Die Verbindlichkeiten steigen um rd. 23,3 Mio. € auf 195 Mio. €.

Die Geschäftsführung schlägt vor **1,92 Mio. € des Bilanzgewinns (3,37 Mio. €)** in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Der **ausgewiesene Gewinn** beträgt demnach **1,43 Mio. €**.

Der Wirtschaftsprüfer hat der Stadtwerke Münster GmbH den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk am 23.05.2013 erteilt.

Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss sind sowohl dem Geschäftsbericht 2013 als auch der als **Anlage 1** beigefügten Aufsichtsratsvorlage Nr. 03/2014 der Stadtwerke Münster GmbH zu entnehmen.

I. V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlage1: Vorlage des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2013 mit Jahresabschluss und Lagebericht

Anlage 2: Vorlage des Aufsichtsrates zur Bestellung des Abschlussprüfers