

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0691/2008

Auskunft erteilt:

Herr Deppe

Ruf:

492 20 20

E-Mail:

Deppe@stadt-muenster.de

Datum:

09.09.2008

Betrifft

Konzernabschluss 2007 der Stadtwerke Münster GmbH

Beratungsfolge

23.09.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt folgenden Beschluss zu fassen:

Der Konzernabschluss der Stadtwerke Münster GmbH zum 31.12.2007, der

- | | |
|--|------------------|
| a) in der Konzernbilanz
mit Aktiva und Passiva von | 488.473.877,14 € |
| b) in der Konzerngewinn- und -verlustrechnung
bei Umsatzerlösen von | 416.449.921,23 € |
| mit einem Bilanzgewinn von | 2.536.800,31 € |

abschließt, sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2007 in der vorliegenden, vom Jahresabschlussprüfer KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen Sektor AG mit einem Bestätigungsvermerk vom 24.07.2008 testierten Fassung, werden von der Stadt Münster als alleiniger Gesellschafterin der Stadtwerke Münster GmbH festgestellt.

Begründung:

Die Stadt Münster ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Münster GmbH. Gemäß § 12 des Gesellschaftervertrages der Stadtwerke Münster GmbH unterliegen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung u. a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses.

Die Stadtwerke Münster GmbH ist als Mutterunternehmen i. S. von § 290 HGB verpflichtet, für das Geschäftsjahr 2007 einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen. Der Wirtschaftsprüfer hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Einzelheiten zum Konzernabschluss 2007 können der als **Anlage** beigefügten Aufsichtsratsvorlage Nr. 31/2008 der Stadtwerke Münster GmbH entnommen werden.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH wird am 21.08.2008 über den Beschluss beraten.
Über das Ergebnis wird mündlich berichtet.

I. V.

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

Anlagen:

Vorlage des Aufsichtsrates Nr. 31/2008