

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0606/2009

Auskunft erteilt:

Herr Deppe

Ruf:

492 20 20

E-Mail:

Deppe@stadt-muenster.de

Datum:

09.09.2009

Betrifft

Konzernabschluss 2008 der Stadtwerke Münster GmbH

Beratungsfolge

29.09.2009 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 31.12.2008, der

- | | |
|--|------------------|
| a) in der Konzernbilanz
mit Aktiva und Passiva von | 468.716.654,13 € |
| b) in der Konzerngewinn- und -verlustrechnung
bei Umsatzerlösen von | 435.388.514,84 € |
| mit einem Bilanzgewinn von | 3.044.266,80 € |

abschließt, sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 in der vorliegenden, vom Jahresabschlussprüfer KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen Sektor AG mit einem Bestätigungsvermerk vom 30.07.2009 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 2008 einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen. Der Wirtschaftsprüfer hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Einzelheiten zum Konzernabschluss 2008 können der als **Anlage** beigefügten Aufsichtsratsvorlage Nr. 27/2009 der Stadtwerke Münster GmbH entnommen werden.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH wird am 07.10.2009 über den Beschluss beraten.
Die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung steht unter dem Vorbehalt, dass der Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH der Beschlussfassung folgt.

I. V.

gez.

Bickeböller
Stadtkämmerin

Anlagen:

Vorlage des Aufsichtsrates Nr. 27/2009