

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0490/2013
Auskunft erteilt: Herr Deppe
Ruf: 492 20 20
E-Mail: Deppe@stadt-muenster.de
Datum: 18.06.2013

Betrifft

Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke Münster GmbH

Beratungsfolge

09.07.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie der Geschäftsbericht incl. Lagebericht der Stadtwerke Münster GmbH für das Geschäftsjahr 2012 werden zur Kenntnis genommen.
2. Es wird weiter davon Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss der Stadtwerke Münster GmbH für das Geschäftsjahr 2012 durch den vom Aufsichtsrat beauftragten Jahresabschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.
3. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt, folgende Entscheidungen zu treffen:

- a) Der Jahresabschluss der Stadtwerke Münster GmbH zum 31.12.2012, abschließend

in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit 470.254.187,81 €,

in der Gewinn- und Verlustrechnung
bei Umsatzerlösen von 502.679.563,60 €,
mit einem Jahresüberschuss von 2.760.000,00 €,
mit einem Bilanzgewinn von 6.500.000,00 €,

wird festgestellt.

- b) Aus dem Jahresüberschuss von 2.760.000 € zuzüglich der Entnahme aus den Gewinnrücklagen von 29.962.342,98 € und abzüglich der Vorabgewinnausschüttungen von insgesamt 26.222.342,98 € ergibt sich der Bilanzgewinn von 6.500.000 €. Unter Anrechnung der bereits im Jahr 2012 erfolgten Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 5.050.000 € werden entsprechend der im Managementkontrakt vereinbarten Mindestausschüttung noch

1.450.000 € geleistet. Der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung erfolgt nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags an den Betrieb gewerblicher Art Bäder der Stadt Münster. Als Zahlungstermin wird der 31.07.2013 festgesetzt..

- c) Der Lagebericht und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2012 werden zur Kenntnis genommen.
 - d) Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Stadtwerke Münster GmbH werden für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
4. Für die Durchführung der Abschlussprüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der Stadtwerke Münster GmbH für das Geschäftsjahr 2013 wird die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt.

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 Stadtwerke Münster GmbH hat im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,76 Mio. € (Vorjahr 9,65 Mio. €) erzielt.

Die Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 32 Mio. € auf 503 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die wesentlichen Aufwandspositionen (Material, Personal, Abschreibungen). Der Materialaufwand erhöht sich um Mio. 29,8 € auf 416,6 Mio. €. Die Personalkosten steigen um rd. 3,2 Mio. € auf rd. 57,8 Mio. €. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen verminderten sich um 1,6 Mio. € auf rd. 24,6 Mio. €. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen hingegen erhöhen sich 1,8 Mio. € (Vj 0,07 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um rd. 3,3 Mio. € auf 52,9 Mio. €.

Vermögenslage:

Wesentliche Erhöhungen auf der **Aktivseite** ergeben sich bei den Finanzanlagen mit einem Zuwachs von rd. 30 Mio. € auf insgesamt 331,9 Mio. €. Dagegen sanken die Wertpapiere des Umlaufvermögens um rd. 13 Mio. € (Vj. 50 Mio. €) auf 6 Mio. €.

Die Forderungen mit 65,2 Mio. € verminderten sich um 10,8 Mio. €.

Der Kassenbestand (rd. 60,9 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahr (21,6 Mio. €) um 39,3 Mio. € erhöht.

Insgesamt erhöht sich das Bilanzvermögen um rd. 44 Mio. €.

Auf der Passivseite hat sich der Wert der Rückstellungen um rd. 7,5 Mio. € auf nunmehr 114 Mio. € erhöht.

Die Verbindlichkeiten steigen um rd. 64,7 Mio. € auf 172 Mio. €.

Der Wirtschaftsprüfer hat der Stadtwerke Münster GmbH den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk am 29.05.2013 erteilt.

Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss sind sowohl dem Geschäftsbericht 2012 als auch der als **Anlage 1** beigefügten Aufsichtsratsvorlage Nr. 04/2013 der Stadtwerke Münster GmbH zu entnehmen.

I. V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlage 1: Vorlage des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss der Stadtwerke Münster GmbH
Anlage 2: Geschäftsbericht