

Öffentliche **Beschluss**vorlage

Vorlagen-Nr.:	<b>V/0512/2016</b>
Auskunft erteilt:	Frau Rothermundt
Ruf:	492-2006
E-Mail:	Rothermundt@stadt-muenster.de
Datum:	08.06.2016

Betrifft
Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Münster GmbH

Beratungsfolge
29.06.2016    Haupt- und Finanzausschuss    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 der Stadtwerke Münster GmbH zum 31.12.2015, der vom Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, testiert und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen wurde, wird in der vorgelegten Fassung festgestellt (Anlage 2).
2. Aus dem Jahresüberschuss von 18.756.000,00 € verbleibt nach Anrechnung der bereits im Dezember 2015 geleisteten Vorabgewinnausschüttung von 6.060.000,00 € sowie des aus dem Geschäftsjahr 2014 vorgetragenen Verlusts von 3.024.000,00 € ein Betrag von 9.672.000 €, der auf Vorschlag der Geschäftsführung in die Gewinnrücklagen eingestellt wird.
3. Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 wird zur Kenntnis genommen.
4. Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Stadtwerke Münster GmbH werden für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die Vorabgewinnausschüttung erfolgte bereits in 2015.

**Begründung:**

Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 12 f-g 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

Die Veränderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung sind nachstehender Tabelle zu entnehmen:

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>	<b>2015 / 2014</b>
<b>Stadtwerke Münster GmbH (in T€)</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>absolut</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse (nach Abzug Energiesteuer)	483.413	464.823	18.590	4,0%
Bestandsveränderungen	-8.848	9.110	-17.958	
aktivierte Eigenleistungen	10.056	8.503	1.553	18,3%
sonstige betriebliche Erträge	80.677	83.766	-3.089	-3,7%
Materialaufwand	395.952	404.247	-8.295	-2,1%
Personalaufwand	61.488	61.257	231	0,4%
Abschreibungen	24.208	23.980	228	0,9%
sonstige betriebliche Aufwendungen	52.335	47.387	4.948	10,4%
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>31.316</b>	<b>29.331</b>	<b>1.985</b>	<b>6,8%</b>
Finanzergebnis	-8.687	-30.154	21.466	71,2%
Steuern	3.873	2.293	1.580	68,9%
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>18.756</b>	<b>-3.116</b>	<b>21.872</b>	

Die Stadtwerke Münster GmbH schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 18,8 Mio. € (Vorjahresverlust 3,1 Mio. €) ab. Im Bereich der Erträge kompensieren sich die Veränderungen. Der Verkauf von 3 Windrädern erhöht u.a. die **Umsatzerlöse** und führt gleichzeitig zu **Bestandsminderungen**.

Beim **Materialaufwand** konnten aufgrund der rückläufigen originären Bezugskosten Einsparungen erzielt werden, die die Erhöhung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** überdecken. Der Haupteffekt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr aus dem deutlich verbesserten **Finanzergebnis**, das das Jahresergebnis nur noch mit 8,7 Mio. € belastet (Vorjahr -30,2 Mio. €.). Die Beteiligung an der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG, die in hohem Maße zur Vorjahresbelastung beitrug, konnte im Dezember 2015 veräußert und der damit verbundene Strombezugsvertrag aufgehoben werden.

Die **Bilanzsumme** der Stadtwerke Münster GmbH erhöhte sich 2015 um 12.934 T€ auf 477.960 T€ (Vorjahr: 465.026 T€). Weitere Erläuterungen zur Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage sowie der Geschäftsfelder können dem beigefügten Jahresabschluss und Lagebericht 2015 (Anlage 2) entnommen werden. Gleiches gilt für weitere Angaben in der beigefügten Aufsichtsratsvorlage Nr. 07/2016 der Stadtwerke Münster GmbH (Anlage 1).

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Münster GmbH gemäß Gemeindeordnung NW wurde in allen Fällen erfüllt.

Die Wahl des Abschlussprüfers der Stadtwerke Münster ist für das 3. Quartal 2016 vorgesehen.

i.V.

gez.  
Reinkemeier  
Stadtkämmerer

**Anlagen:**

**Anlage1:** Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 07/2016 zum Jahresabschluss 2015

**Anlage 2:** Jahresabschluss und Lagebericht 2015