

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>  | Geschäftsbereich   | Zentrale Dienstleistungen         |
|  | Ressort / Stadtbetrieb   | Ressort 403 - Finanzen            |
|  | Bearbeiter/in  | Sylvia Hübler                     |
|  | Telefon (0202)   | 563 5187                          |
|  | Fax (0202)   | 563 4742                          |
|  | E-Mail   | sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de |
|  | Datum:   | 28.06.2010                        |
|  | <b>Drucks.-Nr.:</b>  | <b>VO/0549/10</b><br>öffentlich   |
| Sitzung am   | Gremium  | Beschlussqualität                 |
| <b>06.07.2010</b>  | <b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU</b> | <b>Entscheidung</b>               |
| <b>Jahresabschlüsse 2009 - Wahrnehmung von Gesellschafterrechten bei WSW-Tochtergesellschaften</b> |  |                                   |

### Grund der Vorlage

Zustimmung zur Wahrnehmung von Gesellschafterrechten bei WSW Tochtergesellschaften

### Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wie folgt abzustimmen:

- I. AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH  
 Folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH wird zugestimmt:
  1. Den Mitgliedern der Geschäftsführung und den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
  2. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird die Rinke Treuhand GmbH, Wuppertal gewählt.
  
- II. GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH  
 Die bereits durch Umlaufbeschluss erfolgte Beschlussfassung durch Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009 und zur Wahl der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Essen, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird genehmigt.

- III. BEG Entsorgungsgesellschaft mbH  
Folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH wird zugestimmt:
1. Den Mitgliedern der Geschäftsführung und den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt. Die Entlastung soll sich auch auf das im Laufe des Geschäftsjahres 2009 ausgeschiedene Mitglied des Aufsichtsrates, Herrn Klaus Gericke erstrecken.
  2. Die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 bestellt.
- IV. TAG TROPOLYS Altgesellschafter GmbH  
Die bereits am 27.04.2010 erfolgte Beschlussfassung durch Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der TAG TROPOLYS Altgesellschafter GmbH zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009 und Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 wird genehmigt.
- V. Wuppertal Marketing GmbH  
Folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH wird zugestimmt:
1. Den Mitgliedern der Geschäftsführung und den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt. Die Entlastung soll sich auch auf die im Laufe des Geschäftsjahres 2009 ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrates, Herrn Jochen Asbeck und Herrn Oliver Zier, erstrecken
  2. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird die Treumerkur Dr. Schmidt & Partner KG, Wuppertal bestellt.
- VI. VSG Verkehrs-Service GmbH  
Die bereits am 27.04.2010 erfolgte Beschlussfassung durch Vertreter der WSW mobil GmbH in der Gesellschafterversammlung der VSG Verkehrs-Service GmbH zur Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 wird genehmigt.

**Einverständnisse**  
Entfällt

**Unterschrift**  
Dr. Slawig

## **Begründung**

Gemäß § 18 Abs. 3 lit. i) des Gesellschaftsvertrages der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist die Zustimmung des Aufsichtsrates u.a. erforderlich zur Beschlussfassung durch Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH über den Jahresabschluss und die Verwendung des Ergebnisses von Gesellschaften, an denen die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH beteiligt ist. Darüber hinaus bedarf die Geschäftsführung nach § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages zur Beschlussfassung betreffend die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie zur Wahl des jeweiligen Abschlussprüfers der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

### Zu I. AWG

Die Bilanz der AWG schließt für das Geschäftsjahr 2009  
in Aktiva und Passiva mit 151.418.994,44 €  
ab  
Für 2009 ergibt sich ein Überschuss von 17.532.236,32 €

der aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages in Höhe von rd. 15,5 Mio. € an die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH abgeführt und in Höhe von 2,0 Mio. € in andere Gewinnrücklagen eingestellt wird. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt (siehe auch Drucksache Nr. VO/0277/10 vom 11.05.2010).

### Zu II. GWH

Die bereits erfolgte Beschlussfassung ist dadurch begründet, dass die GWH als assoziiertes Unternehmen gemäß IFRS in den Jahresabschluss der RWE AG einbezogen ist und deshalb eine frühzeitige formale Entscheidung benötigt wird. Da die GWH lediglich als Abwicklungsgesellschaft fungiert, entstehen hieraus keinerlei Nachteile für WSW.

Die Bilanz der GWH schließt für das Geschäftsjahr 2009  
in Aktiva und Passiva mit rd. 33.175 T€  
ab  
Für 2009 ergibt sich ein Verlust von rd. 1.120 T€

der aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages vollständig von der GWH GbR übernommen wird. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

### Zu III. BEG

Die Bilanz der BEG schließt für das Geschäftsjahr 2009  
in Aktiva und Passiva mit 2.290.162,49 €  
ab.  
Für 2009 ergibt sich ein Überschuss von 228.037,62 €

der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

### Zu VI. TAG TROPOLYS

Nach Übergang der ehemaligen Telebel auf die Versatel erfüllt die TAG TROPOLYS Altgesellschafter GmbH lediglich noch die Funktion, für ihre Gesellschafter treuhänderisch die Beteiligung an der Vienna I S à r L, Luxemburg sowie die damit zusammenhängenden Schuldzertifikate zu halten und zu verwalten.

Die Bilanz der TAG schließt für das Geschäftsjahr 2009  
in Aktiva und Passiva mit 55.610,46 €  
ab.  
Für 2009 ergibt sich ein Überschuss von 1.905,92 €

der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

#### Zu V. WMG

Die Bilanz der WMG schließt für das Geschäftsjahr 2009  
in Aktiva und Passiva mit 424.328,48 €  
ab.  
Für 2009 ergibt sich ein Überschuss von 30.446,78 €

der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  
Weitere Details können der Drucksache Nr. VO/0534/10 Jahresabschluss 2009 der Wuppertal Marketing GmbH entnommen werden.

#### Zu VI. VSG

Die Bilanz der VSG schließt für das Geschäftsjahr 2009  
in Aktiva und Passiva mit 6.385.746,83 €  
ab.  
Für 2009 ergibt sich ein Verlust von 2.478.261,99 €

der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH hat die Jahresabschlüsse in seiner Sitzung am 25.06.2010 zur Kenntnis genommen und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Die Jahresabschlüsse 2009 können beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.