

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | Geschäftsbereich   | Zentrale Dienstleistungen  |
|   | Ressort / Stadtbetrieb   | Ressort 403 - Beteiligungsmanagement                                       |
|   | Bearbeiter/in<br>Telefon (0202)<br>Fax (0202)<br>E-Mail                            | Sylvia Hübler<br>563 5187<br>563 4742<br>sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de |
|   | Datum:   | 01.06.2015   |
|   | <b>Drucks.-Nr.:</b>  | <b>VO/1535/15</b><br>öffentlich  |
| Sitzung am  | Gremium  | Beschlussqualität  |
| <b>16.06.2015</b>   | <b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung<br/>und Betriebsausschuss WAW</b> | <b>Entscheidung</b>  |
| <b>Jahresabschluss 2014 der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH</b> |  |  |

### Grund der Vorlage

Zustimmung zur Wahrnehmung von Gesellschafterrechten bei WSW-Tochtergesellschaften  
 Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH,  
 Remscheid

### Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wird beauftragt, folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH zuzustimmen:

1. Der vorgelegte Abschluss der BEG für das Geschäftsjahr 2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 273.732,36 € wird an die Gesellschafter ausgeschüttet.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt. Die Entlastung soll sich auch auf die im Geschäftsjahr 2014 ausgeschiedenen Mitglieder beziehen.
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
5. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 wird die RSM Breidenbach und Partner PartG mbBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Wuppertal bestellt.

## **Einverständnisse**

Entfällt

## **Unterschrift**

Dr. Slawig

## **Begründung**

Die Geschäftsführung der WSW GmbH benötigt zur Beschlussfassung betreffend der Angelegenheiten von Tochtergesellschaften, die der Gesellschafterversammlung der jeweiligen Tochtergesellschaft zugewiesen sind, die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der WSW GmbH.

Die Bilanz der BEG schließt für das Geschäftsjahr 2014  
in Aktiva und Passiva mit 2.375.723,64 €  
(Vj.: 2.574,3 T€) ab

Für 2014 ergibt sich ein Überschuss von 273.732,36 €  
(Vj.: + 469,2 T€)

Der Überschuss soll nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die RSM Breidenbach und Partner PartG mbH, Wuppertal hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und für das Geschäftsjahr 2014 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

## Bilanz

Die Bilanzsumme ist auf der Aktivseite mit rd. 84,6% vom Finanzanlagevermögen geprägt, da die BEG an fünf Unternehmen beteiligt ist.  
Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 92,9%.

## Gewinn- und Verlustrechnung

Das Ergebnis der BEG ist insbesondere von den Beteiligungserträgen geprägt, die mit Ausnahme der DBV über den Planwerten liegen. Bei der DBV wurde der Gewinn nicht vollständig ausgeschüttet, sondern ein Teil den Rücklagen zugeführt.

Es wird erwartet, dass die Vermögens- und Finanzlage in den nächsten Jahren unverändert positiv bleibt.

Weitere Einzelheiten können den beigefügten Anlagen entnommen werden.

Der Aufsichtsrat der BEG hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 geprüft und der Gesellschafterversammlung empfohlen wie vorgeschlagen zu beschließen.

## **Demografie-Check**

Entfällt

## **Anlagen**

Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht