

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government
	Ressort / Stadtbetrieb	300.2 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sylvia Hübler 563 5187 563 4742 sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de
	Datum:	20.06.2016
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0484/16</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>29.06.2016</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>04.07.2016</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Wahrnehmung von Gesellschafterrechten bei der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH: Jahresabschlüsse 2015 der GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH und BEG Entsorgungsgesellschaft mbH</b>		

### Grund der Vorlage

Zustimmung zur Wahrnehmung von Gesellschafterrechten der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in ihren Tochterunternehmen GWH GmbH und BEG GmbH

### Beschlussvorschlag

- I. 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 Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH) zuzustimmen:
  1. Der vorgelegte Abschluss der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH) für das Geschäftsjahr 2015, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht wird festgestellt.
  2. Den Mitgliedern der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
  3. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 wird die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen bestellt
  
- II. 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 2015, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 260.745,11 € wird an die Gesellschafter ausgeschüttet.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
5. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 wird die RSM Breidenbach und Partner PartG mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Wuppertal bestellt.

## **Einverständnisse**

Entfällt

## **Unterschrift**

Paschalis

## **Begründung**

### **GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH**

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Essen hat den Jahresabschluss 2015 geprüft und am 11.03.2016 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

An GWH sind die RWE Power AG mit 52% und die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 48% beteiligt. Durch ein Darlehen der WSW GmbH sowie durch einen teilweisen Stimmrechtsverzicht von RWE Power besteht materiell Parität zwischen beiden Gesellschaftern.

Die Aufgaben der GWH liegen seit der endgültigen Stilllegung des Kraftwerks im Jahr 1984 noch in der Abwicklung des Unternehmens. Dazu gehört die Erfüllung noch bestehender Verpflichtungen, insbesondere aus dem Personalbereich.

### **Bilanz 2015**

Die Aktivseite der Bilanz besteht zu fast 100% aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Diese Forderungen bestehen gegenüber den Gesellschaftern aufgrund der Verpflichtung zur Abwicklung der Gesellschaft.

Auf der Passivseite dominieren die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (rd. 89,9%).

### **GuV 2015**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.293 T€ aus. Gemäß bestehender Verlustübernahmeerklärungen wird der Verlust vollständig durch die beiden Gesellschafter ausgeglichen.

Die negative Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Entwicklung der Verpflichtungen zur Pensions- und Hinterbliebenenversorgung.

### **BEG Entsorgungsgesellschaft mbH**

Die RSM Breidenbach und Partner PartG mbH, Wuppertal hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und für das Geschäftsjahr 2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat der BEG hat den Jahresabschluss 2015 in seiner Sitzung am 19.05.2016 geprüft und gebilligt sowie die Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung der BEG ausgesprochen.

### **Bilanz**

Die Bilanzsumme ist auf der Aktivseite mit rd. 86,2% vom Finanzanlagevermögen geprägt, da die BEG an fünf Unternehmen beteiligt ist.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 94,1%.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Das Ergebnis der BEG ist insbesondere von Erträgen aus Vermietung und Verpachtung und den Beteiligungserträgen geprägt. Letztere liegen alle über den Planwerten.

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 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH hat die Jahresabschlüsse in seiner Sitzung am 17.06.2016 geprüft und die Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung ausgesprochen.

### **Demografie-Check**

Entfällt

### **Anlagen**

Anlage 01: Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht der GWH

Anlage 02: Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht der BEG