

Welterbestadt Quedlinburg

Der Oberbürgermeister



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/054/19

öffentlich

Gesellschafterbeschluss für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 sowie die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Erstellungsdatum: 03.07.2019

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

14.08.2019 Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg
22.08.2019 Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg

Vorberatung
Entscheidung

Beschluss:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH nachfolgende Beschlüsse zu fassen:

1. Den Jahresabschluss zum 31.12.2018 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 festzustellen
2. Die Gewinnabführung in Höhe von 1.029.407,52 € an die Bäder Quedlinburg GmbH vorzunehmen und den Jahresüberschuss von 200.000,00 € zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Stadtwerke gemäß § 1 Abs. 2 des Ergebnisabführungsvertrages in die Gewinnrücklage der Stadtwerke Quedlinburg GmbH einzustellen.
3. Der Geschäftsführung ist für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
4. Dem Aufsichtsrat ist für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.

Einreichende Fraktion:		
Erarbeitet durch:	Rosenau, Heike	gez. H. Rosenau 30.07.2019
Erforderliche Mitzeichnungen:	1 Finanzen und Bildung AR-Vorsitzender STWQ GF STWQ GmbH	gez. Frommert 1/08/19 gez. W. Scheller 30/07/19 gez. M. Wölfer
Verantwortlicher Fachbereich:	Beteiligungsmanagement	gez. H. Rosenau 30.07.2019
Oberbürgermeister	Frank Ruch	gez. F. Ruch

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat in seiner Sitzung am 30.07.2019 ausführlich dem durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhricht - Dr. Schillen erstellten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 erörtert. Der Abschlussprüfer der genannten Prüfungsgesellschaft hat an der Aufsichtsratssitzung am 30.07.2019 teilgenommen und den gesamten Jahresabschluss 2018 erläutert.

Weiterhin wurde der vom Geschäftsführer erstellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 in der gleichen Sitzung behandelt.

Die genannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im Ergebnis ihrer Prüfung dem Jahresabschluss- bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang sowie dem Lagebericht der Stadtwerke Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung schloss auch die Beachtung der Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz ein. Über das Ergebnis der Prüfung wurde berichtet. Im Ergebnis hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH zu empfehlen, den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 einschließlich des Lageberichtes des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018 festzustellen sowie der Geschäftsführung die Entlastung zu erteilen.

Gleichzeitig wurde durch den Aufsichtsrat nach gründlicher Erörterung der Gesellschafterversammlung empfohlen, der Gewinnabführung in Höhe von 1.029.407,52 € an die Bäder Quedlinburg GmbH sowie der Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 200.000,00 € zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Stadtwerke gemäß § 1 Abs. 2 des Ergebnisabführungsvertrages zu folgen. Weiterhin erhalten die Minderheitsgesellschaften Stadtwerke Celle GmbH und Stadtwerke Herford GmbH eine Ausgleichzahlung in Höhe von 11.381,18 €.

Die vollständigen Unterlagen über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH liegen zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Stadtrates im Büro Beteiligungsmanagement der Welterbestadt Quedlinburg, Markt 1, Zimmer 24, in 06484 Quedlinburg ab 31.07.2019 aus.

Der Abschlussprüfer der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhricht - Dr. Schillen steht zu näheren Erläuterungen der erstellten Prüfungsunterlagen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.08.2019 zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen		Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr	
☐ Ja ☒ Nein		☐ Ja ☒ Nein	
Pflichtaufgaben ☐ freiwillige Aufgaben ☐		☐ Ergebnisplan BUst EUR	☐ Finanzplan BUst EUR
Gesamtkosten der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten) EUR	Jährliche Folgekosten/ Folgekosten EUR ☐ keine	Gesamtfinanzierung Eigenanteil EUR	Gesamtfinanzierung Erträge/Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge etc.) EUR
Verpflichtungs- ermächtigungen ☐ Ja ☐ Nein	Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR	Folgejahre Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR	

Anlagen:

Anlage 1: Auszüge aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 31.12.2018 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Anlage 2: Lagebericht des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018

Anlage 3: Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018