

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

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