

Federführender Dezernent: **Oberbürgermeister Pütsch**

Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: **star.Energiewerke**

Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen:

**TOP: Bericht der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, über die
Abschlussprüfungen 2014
I. der star.Energiewerke Beteiligungs-GmbH
II. der star.Energiewerke GmbH & Co. KG
mit Feststellung des Jahresabschlusses**

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Aufsichtsrat star.Energiewerke	28.10.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	23.11.2015	öffentlich	Entscheidung

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): -

Abstimmung mit städt. Gesellschaften: -

Finanzielle Auswirkungen: -

Anlagen:	vorangegangene Drucksachen:
Nichtöffentliche Anlage 1 (Bericht der WIBERA über die Abschlussprüfung 2014 der star.Energiewerke Beteiligungs-GmbH)	-
Nichtöffentliche Anlage 2 (Bericht der WIBERA über die Abschlussprüfung 2014 der star.Energiewerke GmbH & Co.KG)	
Nichtöffentliche Anlage 3 (Geschäftsbericht 2014)	

Beschlussvorschlag:

I. star.Energiewerke Beteiligungs-GmbH

- a) Der Jahresabschluss der star.Energiewerke Beteiligungs-GmbH zum 31. Dezember 2014 mit den in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Abschlusszahlen mit einer Bilanzsumme von **40.319,22 €** davon entfallen auf der Aktivseite auf**

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Umlaufvermögen	40.319,22 €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
• Eigenkapital	36.477,62 €
• Rückstellungen	2.616,63 €
• Verbindlichkeiten	1.224,97 €
einem Jahresfehlbetrag von	- 260,16 €
Summe der Erträge	11.704,71 €
Summe der Aufwendungen	11.964,87 €

wird festgestellt,

- b) der Lagebericht 2014 wird zur Kenntnis genommen,
- c) der Bericht der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, wird für das Wirtschaftsjahr 2014 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zur Kenntnis genommen,
- d) die Geschäftsführung wird für 2014 entlastet,
- e) der Aufsichtsrat wird für 2014 entlastet,
- f) der Jahresverlust von 260,16 € wird auf neue Rechnung vorgetragen,
- g) die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, wird als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt.

II. star.Energiewerke GmbH & Co.KG

- a) Der Jahresabschluss der star.Energiewerke GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2014 mit den in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Abschlusszahlen
mit einer Bilanzsumme von 45.825.086,47 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - Anlagevermögen 29.810.381,05 €

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Umlaufvermögen	15.981.632,42 €
• Rechnungsabgrenzungsposten	33.073,00 €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
• Eigenkapital	18.502.494,60 €
• empfangene Ertragszuschüsse	708.618,00 €
• Rückstellungen	1.634.455,81 €
• Verbindlichkeiten	23.008.046,06 €
• Rechnungsabgrenzungsposten	1.971.472,00 €
 einem Jahresüberschuss von	 2.841.889,55 €
 Summe der Erträge	 53.726.142,45 €
Summe der Aufwendungen	50.884.252,90 €

wird festgestellt,

- b) der Lagebericht 2014 wird zur Kenntnis genommen,
- c) der Bericht der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, für 2014 wird mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zur Kenntnis genommen,
- d) die Geschäftsführung wird für 2014 entlastet,
- e) vom Jahresgewinn 2014 wird

gemäß § 6 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages ein Betrag von
2.840.000,00 €

den Stadtwerken Rastatt zugeführt,

und ein Betrag i. H. von

1.889,55 €

in die Rücklagen eingestellt,

- f) die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, wird als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt.

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. Sachdarstellung und Begründung:

Der Gemeinderat wird gebeten, den Jahresabschluss der star.Energiewerke Beteiligungs-GmbH und der star.Energiewerke GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2014 festzustellen, den Lagebericht und den Bericht der WIBERA Wirtschaftsberatung AG zur Kenntnis zu nehmen, die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Jahr 2014 zu entlasten, über die Verwendung des Jahresverlustes (star.Energiewerke Beteiligungs GmbH) / des Jahresüberschusses (star.Energiewerke GmbH & Co.KG) zu entscheiden und den Abschlussprüfer für das Jahr 2015 zu bestellen.

Die Berichte der WIBERA Wirtschaftsberatung AG über die Jahresabschlüsse 2014 der star.Energiewerke GmbH und der star.Energiewerke GmbH & Co. KG haben die Mitglieder des Aufsichtsrates bereits mit der Tagesordnung für die Aufsichtsratssitzung erhalten. Für die Mitglieder des Gemeinderates, die dem Aufsichtsrat der star.Energiewerke nicht angehören, liegen die Berichte nichtöffentlich bei.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 28. Oktober 2015 dem Beschlussvorschlag einstimmig - mit einer Stimmenthaltung - zugestimmt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen?

nein ja

OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter