

**Sitzungsvorlage DS 2012/201**

Stadtwerke  
Anton Buck  
(Stand: **08.06.2012**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen: AktID: 1736212

**Werksausschuss**

öffentlich am 20.06.2012

**Gemeinderat**

öffentlich am 25.06.2012

**Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Technische Werke Schussental Verwaltung-GmbH, Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung des Aufsichtsrates**

**Beschlussvorschlag:**

Der Oberbürgermeister, als Vertreter der Stadtwerke/der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Schussental Verwaltung-GmbH, wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgenden Punkten zuzustimmen:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wird in der von der Ernst & Young GmbH geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 33.829,97 Euro festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss von 12.143,08 Euro wird zur Tilgung der Verlustvorträge aus den Vorjahren verwendet.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.

## **Sachverhalt:**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS KG). Seit dem Jahr 2002 wird außerdem die persönliche Haftung für die Solarkraftwerk Bahnstadt GmbH & Co. KG übernommen.

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres einen Jahresabschluss nebst Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss binnen 8 Monaten fest und beschließt über die Ergebnisverwendung (§ 12 lit. c in Verbindung mit § 14 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages). Außerdem entlastet sie die Mitglieder des Aufsichtsrates (§ 12 Abs. 1. lit. d).

Aufgrund des im Vorjahr beschlossenen Ausgleichs der aufgelaufenen Verlustvorträge in Höhe von 14.638,81 Euro wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 12.143,08 Euro erwirtschaftet. Dieser soll zur Tilgung der Verlustvorträge aus Vorjahren verwendet werden.

Der Beschlussvorschlag wurde am 08.05.2012 im Aufsichtsrat der TWS Verwaltungs-GmbH vorberaten und der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

In dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat außerdem folgende Berichterstattung des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss 2011 gegenüber der Gesellschafterversammlung beschlossen:

„Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wahrgenommen und die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtsjahr überwacht und beratend begleitet. Hierzu hat uns der Geschäftsführer regelmäßig und umfassend über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der TWS Verwaltungs-GmbH sowie den Gang der laufenden Geschäfte informiert. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG geprüft. Diese hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht einschließlich Jahresabschluss und Lagebericht lagen uns vor.

Dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer treten wir aufgrund unserer eigenen Prüfung bei.“

Die Gesellschafterversammlung findet im Juli 2012 statt.