

Beteiligungsbericht 2015 und Jahresabschlüsse der Netzgesellschaften

| Gremium | Sitzungstermin | Behandlung | Sitzungsart |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Gemeinderat | 22.11.2016 | Kenntnisnahme | öffentlich |

I. Sachverhalt

Die Stadt Besigheim ist seit 01.01.2013 mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung jeweils mit 74,9% sowohl an der Netzgesellschaft Besigheim GmbH und Co. KG als auch an Netzgesellschaft Besigheim Verwaltungsgesellschaft beteiligt. Nach § 105 GemO hat die Stadt deshalb jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen, aus dem der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe hervorgehen.

Zusätzlich ist anzugeben, welchen öffentlichen Zweck das Unternehmen verfolgt und wie der Stand der Aufgabenerfüllung ist. Der Beschluss über die jeweiligen Jahresabschlüsse ist ortsüblich bekanntzugeben und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

II. Beschlussvorschlag

1. Der Beteiligungsbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Abschlüsse der Netzgesellschaft Besigheim Verwaltungs-GmbH und der Netzgesellschaft Besigheim GmbH u. Co KG werden zur Kenntnis genommen.

III. Begründung

Beteiligungsbericht

1. Netzgesellschaft Besigheim VerwaltungsGmbH, Markplatz 12, 74354 Besigheim

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Stadt Besigheim beteiligt ist, insbesondere an der Netzgesellschaft Besigheim GmbH & Co KG sowie die Führung von deren Geschäften.

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.000 Euro. An dieser Gesellschaft ist die Stadt über den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit 74,9% beteiligt. Der Eigenbetrieb hatte deshalb eine Einlage in Höhe von 18.725 Euro zu leisten.

Geschäftsführung im Berichtszeitraum:
Klaus Schrempf
Rudolf Irmar Zahorka (bis 31.12.2015)

In der Gesellschafterversammlung werden die Gesellschafter durch Bürgermeister Steffen Bühler und dem Leiter Netznutzung & Anschluss der Netze BW GmbH Matthias Steiner vertreten.

Ein Aufsichtsrat wurde nicht gebildet.

2. Netzgesellschaft Besigheim GmbH & Co KG, Markplatz 12, 74354 Besigheim

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen zur Versorgung der Einwohner Besigheims mit Strom und Gas.

Die EnBW hat beide mit der Stadt Besigheim geschlossenen Konzessionsverträge (Strom- u. Gas-konzessionsverträge) in diese neue Gesellschaft eingebracht. Die Gesellschaft wurde am 01.01.2013 gegründet und hat noch im selben Jahr das komplette Strom- u. Gasnetz von der EnBW erworben.

Mit Pachtvertrag vom 17. Juli 2013 wurde das Strom- u. Gasnetz wieder an die EnBW zum laufenden Betrieb verpachtet. Dafür erhält die Netzgesellschaft ein Pachtentgelt, das nach Abzug aller laufenden Kosten an die Gesellschafter als Jahresgewinn ausgeschüttet wird.

Das Gesellschaftskapital beträgt 500.000 Euro.

An dieser Gesellschaft sind beteiligt:

- Die Netzgesellschaft Besigheim Verwaltungs-GmbH als persönlich haftender Gesellschafter
- Die Stadt über den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit 74,9% als Kommanditist
- Die Netze BW als Nachfolger der EnBW – RAG mit 25,1 % als Kommanditist.

Die Netzgesellschaft Besigheim Verw. GmbH ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Die Stadt hat eine Einlage von 374.500 Euro erbracht, die Netz BW 125.500 Euro.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Geschäftsführung im Berichtszeitraum:

Klaus Schrempp (kaufm. Geschäftsführer)

Rudolf Irmar Zahorka (techn. Geschäftsführer bis 31.12.2015))

Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder:

Steffen Bühler (Vorsitzender)

Matthias Steiner (stv. Vorsitzender)

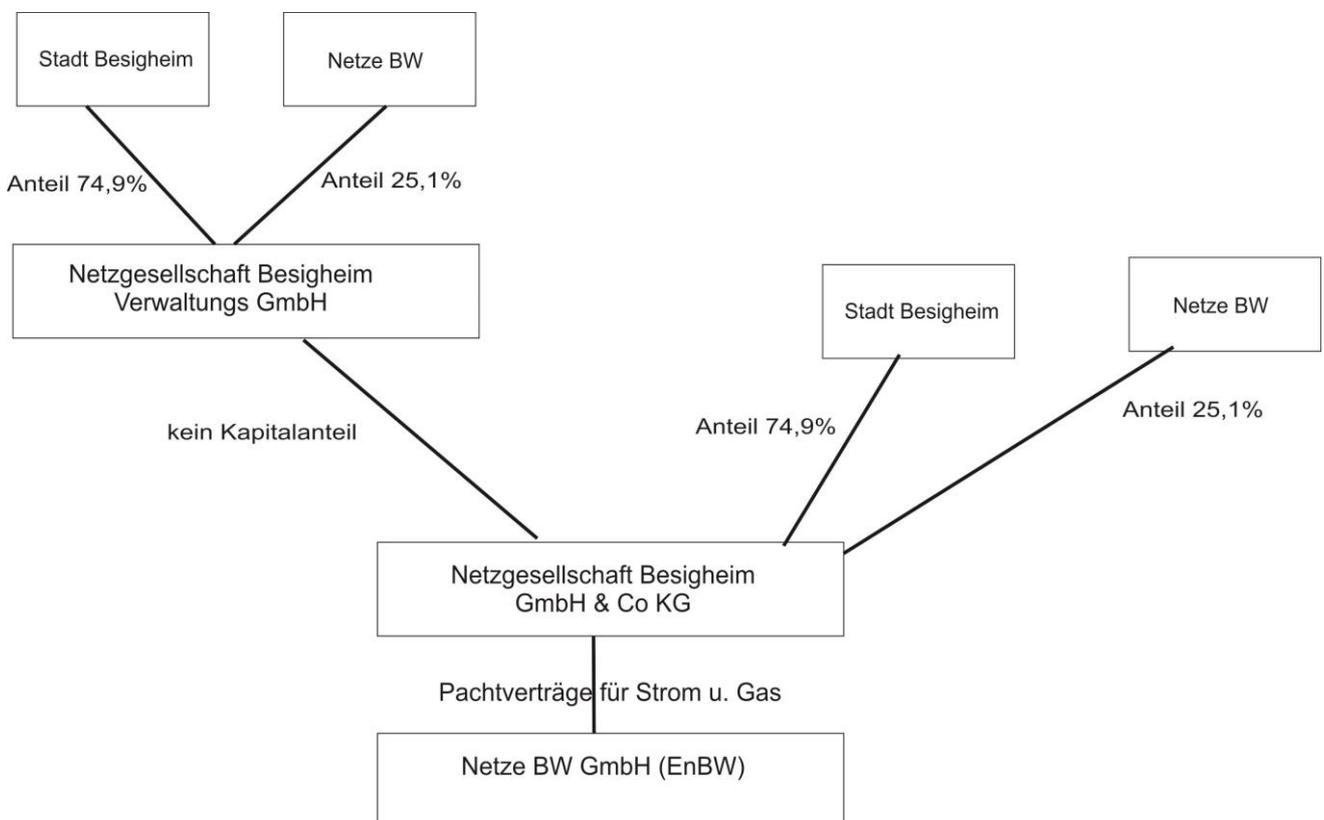
Ulrich Gerstetter

Hansjörg Kollar

Sibylle Reustle

Holger Schäfer

Walter Zeyhle



Jahresabschlüsse 2015**Netzgesellschaft Besigheim GmbH & Co KG**

| | |
|---|--------------------------|
| Bilanzsumme | 10.490.108,71 EUR |
| davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
| - das Anlagevermögen | 10.352.834,15 EUR |
| - das Umlaufvermögen | 133.778,87 EUR |
| - Rechnungsabgrenzungsposten | 3.495,69 EUR |
| davon entfallen auf der Passivseite auf | |
| - das Eigenkapital | 4.482.057,23 EUR |
| - die erhaltenen Baukostenzuschüsse | 1.185.049,00 EUR |
| - die Rückstellungen | 5.580,00 EUR |
| - die Verbindlichkeiten | 4.328.054,29 EUR |
| - die passiven latenten Steuern | 114.275,69 EUR |
| Jahresüberschuss | 375.092,50 EUR |
| Summe der Erträge | 1.169.920,40 EUR |
| Summe der Aufwendungen | 794.827,90 EUR |

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

Der von der Condit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Netzgesellschaft Besigheim GmbH & Co KG zum 31.12.2015 wird wie vorgelegt einstimmig beschlossen.

Der Jahresüberschuss 2015 beträgt 375.092,50 Euro. Gemäß den Beteiligungsquoten der Kommanditisten wurde unter Berücksichtigung von Mehr- oder Mindersteuern beschlossen, den Verrechnungskonten folgende Beträge gutzuschreiben:

a) Stadt Besigheim: 280.944,28 Euro

b) Netze BW: 94.148,22 Euro

Netzgesellschaft Besigheim Verwaltungs GmbH

| | |
|---|----------------------|
| Bilanzsumme | 31.819,45 EUR |
| davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
| - das Anlagevermögen | 0 EUR |
| - das Umlaufvermögen | 31.765,16 EUR |
| - Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 54,29 EUR |
| davon entfallen auf der Passivseite auf | |
| - das Eigenkapital | 25.000,00 EUR |
| - Gewinnvortrag 2014 | 1.650,28 EUR |
| Jahresüberschuss | 1.052,72 EUR |
| Summe der Erträge | 15.380,37 EUR |
| Summe der Aufwendungen | 14.327,65 EUR |

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

Der von der Condit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Netzgesellschaft Besigheim Verw.-GmbH zum 31.12.2015 wird wie vorgelegt einstimmig beschlossen.

Der Jahresüberschuss i.H.v. 1.052,60 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Geschäftsführung der Netzgesellschaft Besigheim VerwaltungsGmbH wurde für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Die Geschäftsführung hatte die Jahresabschlüsse und die Lageberichte in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen (freiwillige Verpflichtung nach Gesellschaftsvertrag).

Sie hat beide Jahresabschlüsse und die Lageberichte durch den von den Gesellschaftern gewählten Abschlussprüfer prüfen zu lassen und zusammen mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich den Gesellschaftern vorzulegen. Beschlussfassung erfolgte für beide Gesellschaften am 07.07.2016 in den jeweiligen Gesellschafterversammlungen.

Beide Jahresabschlüsse liegen den Mitgliedern des Aufsichtsrates in vollständig ausgefertigter Form mit Lagebericht und Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers vor. Da jede Gemeinderatsfraktion im Aufsichtsrat vertreten ist, ist eine Einsichtnahme in alle Unterlagen innerhalb der Gemeinderatsfraktionen jederzeit möglich. Auf eine nochmalige Versendung der Berichte wird deshalb verzichtet.

IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept

keine

V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält eine Gewinnbeteiligung an der Netzgesellschaft Besigheim mit 280.944,28 Euro, die allerdings noch zu versteuern ist.