



**Klevert Versorgungsbetriebe GmbH; Jahresabschlüsse 2018 und Entlastung des Aufsichtsrates**

Beratungsweg	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	25.09.2019
Rat	09.10.2019

<b>Zuständige/r Dezernent/in</b>	Haas, Willibrord
----------------------------------	------------------

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	X	JA		NEIN
---------------------------------	---	----	--	------

Im Haushaltsplan vorgesehen	X	JA		NEIN		
X Teilergebnisplan		Teilfinanzplan		Investitionsmaßnahme		
Produkt Nr.	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kontengruppe	46	Finanzerträge				
Betrag						
einmalige	X	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt		1.661.079,44 €		Insgesamt		
Beteiligter Dritter				Beteiligter Dritter		
Anteil Stadt Kleve		1.661.079,44 €		Anteil Stadt Kleve		

--

1. Beschlussvorschlag

1.1. Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Kleve GmbH

Der Rat beschließt, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen,

- den Jahresabschluss der Stadtwerke Kleve GmbH zum 31. Dezember 2018
  - mit einer Bilanzsumme von 51.221.038,83 €
  - einem Bilanzgewinn von 0,00 €
  - einem Jahresüberschuss von 0,00 €

gemäß § 46 Ziffer 1 GmbH-Gesetz festzustellen.

- der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- Die Klevert Versorgungsbetriebe GmbH als Mehrheitsgesellschafter der Stadtwerke Kleve GmbH gewährt der Stadtwerke Kleve GmbH eine Einlage in Höhe von 900.000 €.

Diese Einlage wird als andere Zuzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital gewährt, welche gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB als Kapitalrücklage in das Eigenkapital der

Stadtwerke Kleve GmbH einzustellen ist. Die Einlage ist dem Geschäftsbereich Wasser zuzuordnen.

### 1.2. Jahresabschluss 2018 der Bäderbetriebe Kleve GmbH

Der Rat beschließt, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen,

- den Jahresabschluss der Bäderbetriebe Kleve GmbH zum 31. Dezember 2018
  - mit einer Bilanzsumme von 19.642.870,97 €
  - einem Bilanzgewinn von 0,00 €
  - einem Jahresüberschuss von 0,00 €

gemäß § 46 Ziffer 1 GmbH-Gesetz festzustellen.

- der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

### 1.3. Jahresabschluss 2018 der Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Der Rat beschließt, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen,

- den Jahresabschluss der Klever Versorgungsbetriebe GmbH zum 31. Dezember 2018
  - mit einer Bilanzsumme von 34.450.461,70 €
  - einem Bilanzgewinn von 2.561.079,44 €
  - einem Jahresüberschuss von 2.561.079,44 €

gem. § 46 Ziffer 1 GmbH-Gesetz festzustellen.

- der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- aus dem Bilanzgewinn 900.000,00 € gemäß § 272 Abs. 3 HGB in die Gewinnrücklage einzustellen.
- den verbleibenden Betrag des Bilanzgewinns in Höhe von 1.661.079,44 € auszuschütten.

Der Rat nimmt den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018

- mit einer Bilanzsumme von 74.771.329,02 €
- einem Konzernjahresüberschuss von 2.628.483,44 €

zur Kenntnis.

## 2. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

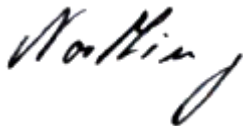
Der Rat beschließt, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, dem Aufsichtsrat der Klever Versorgungsbetriebe GmbH für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

## 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Der Aufsichtsrat der Klever Versorgungsbetriebe GmbH hat am 11.07.2019 beschlossen, Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung hinsichtlich der Jahresabschlüsse 2018 der Stadtwerke Kleve GmbH, der Bäderbetriebe Kleve GmbH und der Klever Versorgungsbetriebe GmbH sowie der Erhöhung der Gewinnrücklagen der Klever Versorgungsbetriebe GmbH abzugeben.

Darüber hinaus ist über eine Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahres 2018 zu beschließen.

Kleve, den 16.09.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Northing', written in a cursive style.

(Northing)