



# Beschlussvorlage

Amt: 202 Förg	Datum: 18.06.2018	Az.: 922.5324	Drucksache Nr.: 159/2018
------------------	-------------------	---------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	09.07.2018	zur Kenntnis	öffentlich	

## Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

## Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

### **Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG; Jahresabschluss 2017**

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt
  - die Bilanz zum 31.12.2017,
  - die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. – 31.12.2017,
  - den Lagebericht 2017 und
  - den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

zur Kenntnis.
2. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt die Beschlüsse der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017 und die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 zur Kenntnis.
3. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt den Beschluss der Hauptversammlung über der Entlastung der Geschäftsführung zur Kenntnis.

## Anlage(n):

- EWM Verwaltungs-AG Bilanz 2017
- EWM Verwaltungs-AG GuV 2017
- EWM Verwaltungs-AG Lagebericht 2017
- EWM Verwaltungs-AG Bestätigungsvermerk 2017

<b>BERATUNGSERGEBNIS</b>	<b>Sitzungstag:</b>	<b>Bearbeitungsvermerk</b>	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.

Begründung:

Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt ein verstärktes Beteiligungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein umfangreiches Beteiligungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am 16.11.2007 vom Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach erfolgen u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen sowie die Bestellung des Abschlussprüfers - ab einer unmittelbaren Beteiligung von 25% oder mittelbaren Beteiligung von 50% (sowie badenova AG & Co. KG) - künftig durch den Haupt- und Personalausschuss.

Die ordentliche Hauptversammlung der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG hat bereits am 20. Juni 2018 stattgefunden. Eine vorherige Beschlussfassung im Haupt- und Personalausschuss war nicht möglich. Nachfolgend wird über die in der Hauptversammlung getroffenen jahresabschlussbezogenen Beschlüsse informiert:

Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:

Der Vorstand der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG hat der Beteiligungsverwaltung die Unterlagen zum Jahresabschluss 2017 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 erzielte die Gesellschaft eine Bilanzsumme in Höhe von 151.109,89 € mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 229,62 €.

Der Jahresabschluss wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Mannheim, geprüft und von dort ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:

In der Hauptversammlung am 20.06.2018 wurde beschlossen den Bilanzgewinn in Höhe von 229,62 € auf neue Rechnung vorzutragen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Mannheim zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Zu Ziffer 3) des Beschlussvorschlags:

In der Hauptversammlung am 20.06.2018 wurde darüber beschlossen die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer