



Gemeinderatsdrucksache Nr. 75/2019

vom 12.09.2019

Az.: Ba/Müh

Vorlage für die Sitzung des: **Gemeinderates am 23.10.2019**
- öffentlich -

Vorberatung: **Technischer Ausschuss am 16.10.2019**
- nichtöffentlich -

Zuständigkeit nach: **Betriebssatzung**

Anlage: **Bilanz und G & V 2018**

Jahresabschluss der EVF-Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2018

Antrag zur Beschlussfassung:

Der Gemeinderat wolle beschließen:

Die Vertreter der Stadt Geislingen in der Gesellschafterversammlung der EVF werden beauftragt, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss per 31.12.2018 der EVF-Gesellschaften wird mit nachstehenden Werten festgestellt:

	GmbH & Co. KG	GmbH
1.1 Bilanzsumme	158.194.795,71 €	71.360,59 €
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf		
- das Anlagevermögen	130.703.892,86 €	0,00 €
- das Umlaufvermögen	24.739.062,85 €	71.360,59 €
- den Rechnungsabgrenzungsposten	2.751.840,00 €	0,00 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Eigenkapital	59.140.372,06 €	57.886,61 €
- den Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.867.739,00 €	0,00 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	400.475,00 €	0,00 €
- die Rückstellungen	21.006.115,00 €	5.723,00 €
- die Verbindlichkeiten	61.767.354,65 €	7.750,98 €
- den Rechnungsabgrenzungsposten	2.012.740,00 €	0,00 €
1.2 Jahresgewinn/-verlust	6.800.426,68 €	3.796,87 €
1.2.1 Summe der Erträge	161.038.674,27 €	40.824,39 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	154.238.247,59 €	37.027,52 €

2. Vom Gewinn der EVF GmbH & Co. KG in Höhe von 6.800.426,68 € werden 500.000,00 € dem Kapitalkonto II (Rücklagen) zugeführt und 6.300.426,68 € an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Jahresüberschuss der EVF Management GmbH in Höhe von 3.796,87 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Geschäftsführer Dr.-Ing. Martin Bernhart wird Entlastung erteilt.

I Ausgangslage - Rückblick – Problemstellung

Nach § 10 des Gesellschaftsvertrages der EVF sind für die Feststellung des Jahresabschlusses, für die Entscheidung über die Verwendung des Unternehmensergebnisses sowie für die Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung die Gesellschafterversammlung und somit der Gemeinderat zuständig. Die Stadt bzw. die Stadtwerke als Halter der Gesellschaftsanteile müssen für die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung die städtischen Vertreter mit den entsprechenden Beschlüssen beauftragen.

Der Aufsichtsrat der EVF hat in seiner Sitzung am 14.10.2019 dem Abschluss 2018 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die vorgeschlagene Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Geschäftsführers empfohlen.

- II Zielvorgabe – Was wollen wir erreichen?
- III Programme – Produkte – Was müssen wir dafür tun?
- IV Prozesse und Strukturen – Wie müssen wir es tun?
- V Ressourcen – Was müssen wir einsetzen?

1. Einmalige Kosten

2. Folgekosten

a) Sachkosten

b) Personalkosten / Auswirkungen auf den Stellenplan

3. Auswirkungen auf Kennzahlen – Haushaltsrechtliche Beurteilung

Der Ertrag aus der EVF–Beteiligung (Anteil der Stadtwerke Geislingen an der EVF = 13,25 %) fließt den Stadtwerken zu. Zusätzlich erhält die Stadt Geislingen von der EVF Konzessionsabgabe für Gas und Wasser sowie Gewerbesteuer.

Ertrag aus der EVF - Beteiligung	an Stadtwerke (13,25 %)	834.806,54 €
+ Konzessionsabgabe Gas	an Stadt	139.051,00 €
+ Konzessionsabgabe Wasser	an Stadt	393.796,00 €
+ Gewerbesteuer (ca.)	an Stadt	200.000,00 €
= Summe		1.567.653,54 €

Stadtwerke Geislingen



Gewinn- und Verlustrechnung
der
Energieversorgung Filstal
GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2018 (1. Jan. - 31. Dez.)

	€	31.12.2018 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	176.279.038,56		229.428
./.. Stromsteuer	-3.117.027,14		-2.427
./.. Energiesteuer	-14.086.219,26		-14.614
	<u>159.075.792,16</u>		<u>212.387</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	620.038,03		542
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>837.039,50</u>	160.532.869,69	655
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-115.255.391,68		-168.271
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.485.908,72		-13.783
	<u>-129.741.300,40</u>		<u>-182.054</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-9.431.722,74		-8.772
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-1.849.964,02		-1.763
c) Aufwand für Altersversorgung	-1.016.941,51		-824
	<u>-12.298.628,27</u>		<u>-11.359</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.967.403,60		-7.732
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.495.619,66</u>	-152.502.951,93	-2.573
8. Zwischenergebnis		8.029.917,76	9.866
9. Erträge aus Beteiligungen	259.364,37		238
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	109.838,57		114
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136.601,64		64
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		-22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-677.777,42		-863
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	-171.972,84	0
15. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		7.857.944,92	9.397
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.013.453,40	-1.361
17. Ergebnis nach Steuern		6.844.491,52	8.036
18. sonstige Steuern		-44.064,84	-40
19. Jahresüberschuss		6.800.426,68	7.996
20. Einstellung in die Rücklagen		500.000,00	996
21. Gutschrift auf Gesellschafterkonten		6.300.426,68	7.000
22. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Energieversorgung Filstal Management GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	2018		2017		Passivseite	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017
A. Umlaufvermögen					EUR	EUR
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00					50.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			4.089,74	-536,29
					<u>3.796,87</u>	<u>4.626,03</u>
					57.886,61	54.089,74
B. Rückstellungen						
I. Steuerrückstellungen					623,00	1.159,00
II. sonstige Rückstellungen					<u>5.100,00</u>	<u>3.900,00</u>
					5.723,00	
C. Verbindlichkeiten						
I. sonstige Verbindlichkeiten						7.679,41
davon aus Steuern					7.750,98 EUR (VJ 7.679,41 EUR)	
					7.750,98	
					71.360,59	66.828,15
					<u><u>71.360,59</u></u>	<u><u>66.828,15</u></u>

Energieversorgung Filstal Management GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)

	2018	2017
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	40.824,39	40.417,50
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.313,35	-34.924,20
3. Zwischenergebnis	4.511,04	5.493,30
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
5. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	4.511,04	5.493,30
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-714,17	-867,27
7. Ergebnis nach Steuern	3.796,87	4.626,03
8. Jahresüberschuss	3.796,87	4.626,03