ALLENSBACH
am Bodensee

Sitzungsvorlage

Gemeinderat – Öffentliche Sitzung am 22. Juni 2021

TOP 8 Jahresabschluss Gemeindewerke Bodanrück 2020
a) Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG
b) Gemeindewerke Bodanrück-Verwaltungs-GmbH

Vorberatung:	Aufsichtsrat 19.05.2021
Verantwortliches Amt:	Bürgermeister
Sachgebiet:	Gemeindewerke Bodanrück
Haushaltsstelle:	Eigener Rechnungskreis
Zeitrahmen:	01.01.-31.12.2020

Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt (23.06.2020):
Zustimmung zum Jahresabschluss 2019

Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten:
-

Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften:
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Gemeinde Reichenau

Beschreibung der Haushaltssituation:
Für die GmbH und Co. KG wird die Gewinnausschüttung der insgesamt rd. 162.000 € vorgeschlagen. Für die Verwaltungs-GmbH die Thesaurierung des Gewinns von rd. 1.000 €.

Einstimmige Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats:

Der Bürgermeister wird mit dem Vollzug folgender Beschlüsse beauftragt:

Für die Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG siehe Anlage 1

Für die Gemeindewerke Verwaltungs-GmbH siehe Anlage 2

Beschlussinformationen

☒Offener Beschluss ☐Geheime Wahl ☐Kenntnisnahme
☐Bericht Mitteilungsblatt ☐Amtl. Bekanntm. ☐Benchmark
☐Befangenheit:

Anlagen: 1 – Beschlussvorschlage GmbH & Co. KG

2 – Beschlussvorschlage Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG sowie der Gemeindewerke Bodanrück Verwaltungs-GmbH

Die Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG sowie die Gemeindewerke Bodanrück Verwaltungs-GmbH wurden mit Gesellschaftsvertrag vom 24.04.2014 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem die Errichtung, Instandhaltung, der Betrieb und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für Strom und Gas. Ab 01.04.2014 wurde das Stromnetz in den Gemeinden Allensbach, Bodman-Ludwigshafen und Reichenau übernommen und gleichzeitig der Betrieb des Netzes an die Netze BW verpachtet. Ab 01.01.2015 übernahm die Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG auch das Gasnetz der Gemeinden Allensbach und Reichenau. Auch dieses Netz ist komplett an die Netze BW verpachtet.

Vertreter in der Gesellschafterversammlung seitens der Gemeinde ist der Bürgermeister.

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. In seiner Sitzung vom 19.05.2021 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss behandelt und die in der **Anlage 1 und 2** dargestellten Beschlüsse empfohlen.

Ergebnisverwendung

Die optimale Eigenkapitalquote der GmbH und Co. KG ist erreicht und kann gehalten werden. Die Geschäftsführung schlägt deshalb vor, den Gewinn 2020 i.H.v. rd. 162.000 € auszuschütten.

Das Geschäftsmodell der Verwaltungs-GmbH beruht auf einer stabilen Basis, die Liquidität ist stets gegeben. Die Geschäftsführung schlägt daher die Thesaurierung des Gewinnes von rd. 1.000 € vor.

Entlastung der Geschäftsführer

Mit der Entlastung der Geschäftsführer wird nachträglich für das Wirtschaftsjahr 2020 das Vertrauen ausgesprochen. Die Geschäftsführer in diesem Zeitraum waren Roland Schmidberger und Bettina Keller. Die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Gesellschaftern, Aufsichtsrat und Geschäftsführung war stets gegeben, sodass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung der Gesellschafterversammlung die Entlastung der Geschäftsführung vorgeschlagen hat.

Abschlussprüfer für den Abschluss 2021

Aufgabe eines Abschlussprüfers ist es, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung festzustellen und die Lage des Unternehmens zu beurteilten.

Das Büro SLP Bansbach hat nun schon zum dritten Mal die Abschlüsse der Gemeindewerke geprüft. Die Zusammenarbeit war sehr positiv und stets konstruktiv. Der Aufsichtsrat empfiehlt, mit der Prüfung der Abschlüsse 2021 das Büro SLP Bansbach zu beauftragen.

Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG
Gesellschafterversammlung

Beschluss im Umlaufverfahren

GEMEINDEWERKE
BODANRÜCK

Unter Verzicht auf die Beachtung aller nach Gesetz, Gesellschaftervertrag und sonstigen Vereinbarungen unter Gesellschaftern erforderlichen Form- und Fristbedingungen der Einberufung und Abhaltung wird im Umlaufverfahren durch einstimmige Entscheidung Folgendes beschlossen:

1. Jahresabschluss 2020
Der Jahresabschluss 2020 in der vorliegenden, von SLP Bansbach geprüften Form wird festgestellt.

2. Ergebnisverwendung 2020
Der erwirtschaftete Gewinn von 162.144,89 Euro wird ausgeschüttet. Aufgrund der Berechnung durch das beratende Steuerbüro ergeben sich folgende Auszahlungsbeträge je Gesellschafter:

Gemeinde Allensbach	28.387,47 Euro
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen	28.658,62 Euro
Gemeinde Reichenau	27.682,00 Euro
Netze BW	77.416,80 Euro
Gesamt	162.144,89 Euro

3. Entlastung der Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wird, wie vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 19.05.2021 vorgeschlagen, entlastet.

4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2021
Der Sachverhalt wurde bereits in der AR-Sitzung vom 19.05.2021 dargelegt. Die Gesellschafter folgen der Empfehlung des Aufsichtsrates und fassen folgenden Beschluss:
Der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG wird an SLP Bansbach GmbH in Stuttgart erteilt.

Datum:

Stefan Friedrich
Bürgermeister Allensbach

Datum:

Matthias Weckbach
Bürgermeister Bodman-Ludwigshafen

Datum:

Dr. Wolfgang Zoll
Bürgermeister Reichenau

Datum:

Netze BW GmbH

Datum:

Netze BW GmbH

Gemeindewerke Bodanrück Verwaltungs-GmbH
Gesellschafterversammlung

GEMEINDEWERKE
BODANRÜCK

Beschluss im Umlaufverfahren

Unter Verzicht auf die Beachtung aller nach Gesetz, Gesellschaftervertrag und sonstigen Vereinbarungen unter Gesellschaftern erforderlichen Form- und Fristbedingungen der Einberufung und Abhaltung wird im Umlaufverfahren durch einstimmige Entscheidung Folgendes beschlossen:

1. Jahresabschluss 2020
Der Jahresabschluss 2020 in der vorliegenden, von SLP Bansbach geprüften Form wird festgestellt.

2. Ergebnisverwendung 2020
Der erwirtschaftete Gewinn von 1.052,72 Euro wird thesauriert.

3. Entlastung der Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wird, wie vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 19.05.2021 vorgeschlagen, entlastet.

4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2021
Der Sachverhalt wurde bereits in der AR-Sitzung vom 19.05.2021 dargelegt. Die Gesellschafter folgen der Empfehlung des Aufsichtsrates und fassen folgenden Beschluss:
Der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Gemeindewerke Bodanrück Verwaltungs-GmbH wird an SLP Bansbach GmbH in Stuttgart erteilt.

Datum:

_____
Stefan Friedrich
Bürgermeister Allensbach

Datum:

_____
Matthias Weckbach
Bürgermeister Bodman-Ludwigshafen

Datum:

_____
Dr. Wolfgang Zoll
Bürgermeister Reichenau

Datum:

_____
Netze BW GmbH

Datum:

_____
Netze BW GmbH