



Die Stadtverordnetenversammlung
- **Beteiligungsausschuss** -

Tagesordnung Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 23. Oktober 2018

Vorlagen-Nr. 18-V-01-0013

Jahresabschlüsse 2016 für den Beteiligungs-Cluster 2 (Versorgung)

Beschluss Nr. 0083

I. Kenntnisnahme zum Verfahren

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 gemäß Abschnitt 3.2.2 des Public Corporate Governance Kodex der Landeshauptstadt Wiesbaden (Beteiligungskodex) der Beteiligungsausschuss über Wirtschaftspläne, Ausschüttungsplanungen und Jahresabschlüsse der Beteiligungen beraten soll,
 - 1.2 mit Beschluss Nr. 0294 der Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2016 (zugleich Kapitel G. des Beteiligungshandbuches der Landeshauptstadt Wiesbaden) diesbezüglich festgelegt wurde, dass dies im Beteiligungsausschuss in der Form von Sitzungsvorlagen und in acht inhaltlichen Clustern geschehen soll,
 - 1.3 sich die ESWE Versorgung AG (ESWE Versorgung) und die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) außerhalb des Geltungsbereiches des Beteiligungskodex bewegen, da dieser auf Mehrheitsbeteiligungen der LHW in der Rechtsform der GmbH ohne verpflichtenden Aufsichtsrat beschränkt ist,
 - 1.4 dass dennoch das System der Cluster-Vorlagen auch auf die ESWE Versorgung und die KMW zur Anwendung kommen soll (Kapitel H. Beteiligungshandbuch),
 - 1.5 aufgrund den Besonderheiten des Aktienrechtes und des Umstandes, dass die LHW nur mittelbar über 50,62% (ESWE Versorgung) bzw. 25,31% (KMW) der Anteile an den beiden Unternehmen verfügt, dies nur eingeschränkt passieren kann und sich die Berichtserstattung in der vorliegenden Cluster-Vorlage daher auf Informationen beschränkt, welche durch die Unternehmen im Bundesanzeiger bzw. in freiwilligen Mitteilungen veröffentlicht wurden;
 - 1.6 aus dem gleichen Grund keine Beschlüsse über Gewinnverwendung, Ausschüttungsplanung und Wirtschaftspläne erfolgen.

II. Jahresabschluss und Gewinnverwendung der ESWE Versorgungs AG

- 1.7 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gewinnabführung der ESWE Versorgung in einem am 17. Dezember 2010 mit der WVV Wiesbaden Holding GmbH (WVV) abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag verankert ist und dass der Thüga AG (Thüga), die 49,38 % der Anteile hält, laut diesem Vertrag eine Ausgleichszahlung zu leisten ist.
- 1.8 Der Jahresabschluss der ESWE Versorgung für das Geschäftsjahr 2016 mit einer Bilanzsumme von 338.740 T€, einem Unternehmensergebnis 39.251 T€ und einem Jahresergebnis von 0 T€ wird zur Kenntnis genommen.
- 1.9 Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages aus dem Unternehmensergebnis von 39.251 T€ ein Betrag von 14.808 T€ als Ausgleichszahlung an die Thüga und von 24.443 T€ als Gewinnabführung an die WVV ausgeschüttet wurde.
- 1.10 Es wird zur Kenntnis genommen, dass damit die Gewinnerwartung der WVV an die ESWE Versorgung aus dem Wirtschaftsplan 2017 der WVV von 23.862 T€ um 581 T€ übertroffen wurde.

III. Jahresabschluss und Gewinnverwendung der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

- 1.11 Der Jahresabschluss der KMW für das Geschäftsjahr 2016 mit einer Bilanzsumme von 367.163.079,37 €, einem Jahresüberschuss von 18.263.593,36 € und einem Bilanzgewinn von 91.602.488,71 € wird zur Kenntnis genommen.
- 1.12 Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus dem Bilanzgewinn von 91.602.488,71 € eine Summe von zweimal 10.000.000,00 € an die beiden Anteilseigner ESWE Versorgung und Mainzer Stadtwerke AG (SWM) ausgeschüttet werden soll.

(antragsgemäß Magistrat 28.08.2018 BP 0646)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .10.2018

Lorenz
Vorsitzender