

- Beschluss**  
 **Wahl**  
 **Kenntnisnahme**

**Vorlagen Nr. 20/017/2014**

**öffentlich**

Fachbereich: Kämmerei Bearbeiter/in: Sarah Pflaumann	Datum: 07.08.2014 Az.: 20-12/Pfl
---	-------------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Kreisausschuss	25.09.2014	Kenntnisnahme
Kreistag	25.09.2014	Kenntnisnahme

**WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH  
- Ergebnis der Feststellung des Jahresabschlusses 2013**

- Finanzielle Auswirkung       ja       nein       noch nicht zu übersehen  
 Personelle Auswirkung       ja       nein       noch nicht zu übersehen  
 Organisatorische Auswirkung       ja       nein       noch nicht zu übersehen

Der Ausschuss nimmt die Informationen über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH zur Kenntnis.

Fachbereich: Kämmerei  
Bearbeiter/in: Sarah Pflaumann

Datum: 07.08.2014  
Az.: 20-12/Pfl

## **WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH - Ergebnis der Feststellung des Jahresabschlusses 2013**

### **Anlass der Vorlage:**

Die Gummert & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Velbert hat den Jahresabschluss der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH für das Geschäftsjahr 2013 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss festzustellen, über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen und dem Aufsichtsrat sowie der Geschäftsführung für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Bislang erfolgte vorab der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung eine Vorberatung im Kreistag. Die Feststellung des Jahresabschlusses hat gemäß der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften bis Ende August zu erfolgen. Aufgrund der Neukonstituierung der kommunalen Gremien konnte eine Beratung im Kreistag nicht umgesetzt werden. Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 zu fassenden Gesellschafterbeschlüsse wurden ohne vorherige Beteiligung des Kreistages gefasst.

Über das Ergebnis sollen die Ausschussmitglieder nachrichtlich mit dieser Vorlage in Kenntnis gesetzt werden.

### **Sachverhaltsdarstellung:**

Der Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH hat in seiner Sitzung am 04.06.2014 den von Gummert & Partner geprüften Jahresabschluss 2013 beraten und genehmigt.

Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 340.116,06 € aus.

Der hierzu im Aufsichtsrat einstimmig gefasste Beschluss lautet wie folgt:

„Der Aufsichtsrat genehmigt den Jahresabschluss 2013 in der vorgelegten Form und empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

- gem. § 10 (2) 15 Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer Entlastung zu erteilen,
- gem. § 10 (2) 7 Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss 2013 festzustellen und von dem Jahresergebnis 2013 in Höhe von € 340.116,06 der Gewinnrücklage € 240.116,06 und der Arbeitsentgeltrücklage € 100.000,00 zuzuführen sowie
- gem. § 10 (2) 10 Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.“

Der Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Mit Datum vom 24.06.2014 wurde entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates der Gesellschafterbeschluss gefasst.

Eine Kopie des Protokolls mit den einzelnen Beschlüssen ist anliegend beigefügt.

Zu dem Beschluss über die Entlastung des Geschäftsführers ist anzumerken, dass es sich hierbei um die Entlastung des alten Geschäftsführers Herrn Feilhauer für seine Geschäftsführertätigkeiten im Geschäftsjahr 2013 handelt.

Hinweis:

Aus Druckersparnisgründen wird der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 nur den Kreis Ausschussmitgliedern, die nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH sind, übersandt.

**Anlagen**

1. Vorlage 8/2014 (Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung) der Sitzung des Aufsichtsrates der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH vom 04.06.2014
2. Kopie des protokollierten Gesellschafterbeschlusses vom 24.06.2014