

<b>Beschlussvorlage Samtgemeinde</b>	<b>Vorlage Nr.: 1767/2019</b>			
<b>Jahresabschluss 2018 der Windenergie Rieste GmbH &amp; Co. KG</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	18.06.2019	öffentlich	Vorberatung	
Samtgemeindeausschuss	26.06.2019	nicht öffentlich	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Die Vertreter der HaseEnergie GmbH in der Gesellschafterversammlung der Windenergie Rieste GmbH & Co. KG werden angewiesen folgende Beschlüsse zu fassen:

- 1. Der Jahresabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2018 werden in der vorgelegten geprüften Form mit einer Bilanzsumme von 20.241.092,20 € und einem Jahresüberschuss von 183.906,34 € wird festgestellt. Der Gewinnausschüttung im Verhältnis der Anteile an die Gesellschafter wird zugestimmt.*
- 2. Die gewährten Gesellschafterdarlehen werden in Höhe von 250.000 € zum 30.06.2019 getilgt.*
- 3. Der persönlich haftenden Komplementärin EE Management GmbH und den Geschäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.*
- 4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wird die PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte, Duisburg gewählt.*

**1. Finanzielle Auswirkungen**

- Ja  
 Nein

## **2. Beteiligte Stellen:**

Erster Samtgemeinderat  
Samtgemeindebürgermeister

## **Sachverhalt**

Die Windenergie Rieste GmbH & Co. KG mit einer Beteiligung von 15 % der HaseEnergie GmbH (HE) hat den Jahresabschluss 2018 erstellt. Das Ergebnis nach Steuern beträgt 183.906,34 €, die gemäß Satzung auf die Kapitalkonten gebucht werden. Damit beträgt das Ergebnis nach Verwendungsrechnung gleich Null.

Der Jahresabschluss ist von der PKF Fasselt Schlage, Duisburg, geprüft und festgestellt worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang für das Geschäftsjahr sind der Vorlage beigelegt.

In der Gesamtaussage zum Jahresabschluss wird folgendes festgestellt:

*„Der Jahresabschluss der Windenergie Rieste GmbH & Co. KG zum 31.12.2018 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.“*

Die Sondertilgung von 250.000 € ist durch die gute Liquiditätssituation möglich. Auf die HaseEnergie GmbH entfallen daraus 37.500 €.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der HE soll die Zustimmung zum Jahresabschluss, zur Ergebnisverwendung und Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin, der EE Management GmbH, beschlossen werden.

gez. Dr. Baier  
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler  
Erster Samtgemeinderat

