

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 150/2019/1

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Jahresabschluss 2018 der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG und der Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH		
Datum 28.10.19	Geschäftszeichen 3/Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Bilanz 2018 (1 Seite) Anlage 2: GuV 2018 (1 Seite) Anlage 3: Lagebericht 2018 (4 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	21.11.2019	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	28.11.2019	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die von der Vertreterin der Stadt Schwelm in der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG, bzw. der Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH, Frau Städtische Oberverwaltungsrätin Marion Mollenkott, unter Organvorbehalt getroffenen Entscheidungen werden genehmigt.

Sachverhalt:

Diese Sitzungsvorlage ersetzt die Vorlage 150/2019.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG hat den Jahresabschluss 2018 in seiner Sitzung am 12.06.2019 beraten. Der Abschluss liegt in seiner Endfassung vor und ist vom Wirtschaftsprüfer am 22.05.2019 testiert worden.

Die Gesellschafterversammlung hat am 01.10.2019 stattgefunden.

Der Jahresabschluss 2018 schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme in Aktiva und Passiva	104.704,63 €
gezeichnetes Kommanditkapital	242.863,64 €
(Vorjahr: Bilanzsumme	132.912,84 €
gezeichnetes Kapital	242.863,64 €)

Von diesem Kapital hält die Stadt Schwelm Anteile in Höhe von 127.822,94 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.338,11 € aus, (Vorjahr: Jahresüberschuss: 12.431,18 €).

Die Bilanz, die Gewinn - und Verlustrechnung, sowie der Lagebericht sind als Anlagen 1 bis 3 beigelegt.

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen,

- a) den aufgestellten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2018 festzustellen,
- b) den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 25.338,11 € entsprechend den gekennzeichneten Kommanditanteilen auf die Gesellschafter zu verteilen,
- c) der Interimgeschäftsführerin Frau Ursula Rasche und der Geschäftsführerin Frau Claudia Lipka für das Jahr 2018 Entlastung zu erteilen,
- d) der Firma Cramer Werthmann & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Hagen, die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 zu übertragen.

Die Gesellschafterversammlung ist diesen Empfehlungen einstimmig gefolgt. Bezüglich des Punktes d) wurde der Beschluss dahingehend ergänzt, dass ein Wechsel des Wirtschaftsprüfers innerhalb der Firma Cramer Werthmann & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Hagen, vorgenommen werden soll. Zudem wurde einstimmig dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2018 der Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH, liegt ebenfalls in seiner Endfassung testiert vor und wurde ebenfalls vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 12.06.2019 beraten.

Hiernach hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Komplementär – GmbH empfohlen, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a) den aufgestellten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2018 festzustellen,
- b) den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 877,00 € auf das Geschäftsjahr 2019 vorzutragen,
- c) den Geschäftsführerinnen Frau Ursula Rasche und Claudia Lipka für das Jahr 2018 Entlastung zu erteilen,
- d) der Firma Cramer Werthmann & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Hagen, die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 zu übertragen.

Beide Jahresabschlüsse tragen jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der mit der Prüfung beauftragten Firma.

Die Gesellschafterversammlung ist diesen Empfehlungen einstimmig gefolgt und hat zudem einstimmig dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt.

Sämtliche von Frau Mollenkott getroffenen Entscheidungen erfolgten unter Organvorbehalt.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung

gez. Schweinsberg