

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 159/2023

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Jahresabschluss 2022 der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG und der Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH		
Datum 22.08.23	Geschäftszeichen FB 111 Gi	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Bilanz 2022 (1 Seite) Anlage 2: GuV 2022 (1 Seite) Anlage 3: Lagebericht 2022 (4 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 111 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	07.09.2023	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	28.09.2023	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Schwelm in der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG bzw. der Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH, Herr 1. Beigeordneter Ralf Schweinsberg oder als Vertreterin, Frau Städtische Verwaltungsdirektorin Marion Mollenkott, wird ermächtigt, den Vorschlägen des Aufsichtsrates im Sinne der nachstehenden Darlegungen zuzustimmen.

Ferner wird er/sie ermächtigt, der Entlastung des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der **Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG** hat den Jahresabschluss 2022 in seiner Sitzung am 15.08.2023 beraten und im Anschluss im Umlaufverfahren Beschlussempfehlungen ausgesprochen.

Der Abschluss liegt in seiner Endfassung vor und ist vom Wirtschaftsprüfer am 21.07.2023 testiert worden.

Die Gesellschafterversammlung soll voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November 2023 stattfinden.

Der Jahresabschluss 2022 schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme in Aktiva und Passiva	109.908,25 €
(Vorjahr: Bilanzsumme	122.751,50 €
gezeichnetes Kapital	240.307,18 €)

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von

152,59 € aus, (Vorjahr: Jahresfehlbetrag: 17.688,61 €).

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

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung,

- a) den aufgestellten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2022 sowie den Jahresbericht 2022 festzustellen,
- b) den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 152,59 € entsprechend den gekennzeichneten Kommanditanteilen auf die Gesellschafter zu verteilen,
- c) der Geschäftsführerin Frau Claudia Lipka für das Jahr 2022 Entlastung zu erteilen,
- d) der Firma Cramer Werthmann & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Hagen, die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 zu übertragen.

Der Jahresabschluss 2021 der **Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH**, liegt ebenfalls in seiner Endfassung testiert vor und wurde ebenfalls vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15.08.2023 beraten.

Hiernach empfiehlt der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Komplementär -GmbH, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a) den aufgestellten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2022 sowie den Jahresbericht 2022 festzustellen,
- b) den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 997,55 € auf das Geschäftsjahr 2023 vorzutragen,
- c) der Geschäftsführerin Claudia Lipka für das Jahr 2022 Entlastung zu erteilen,
- d) der Firma Cramer Werthmann & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Hagen, die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 zu übertragen.

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

Es bestehen daher keine Bedenken, den Empfehlungen des Aufsichtsrates zu folgen.

Der Bürgermeister
gez. Langhard