

## BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 235/2024

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Jahresabschluss 2023 der Stadtmarketing Schwelm GmbH &amp; Co. KG und der Stadtmarketing Beteiligungsgesellschaft mbH</b>		
Datum <b>28.10.24</b>	Geschäftszeichen <b>FB 111/Bc</b>	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1: Bilanz 2023</b> <b>Anlage 2: GuV 2023</b> <b>Anlage 3: Lagebericht 2023 (3 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Sachgebiet 111 - Finanzmanagement</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	14.11.2024	Entscheidung
Rat der Stadt Schwelm	28.11.2024	Entscheidung

### Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

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.

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Rat am 28.11.2024.

### Beschlussvorschlag für den Rat:

Der Rat genehmigt die vom Hauptausschuss am 14.11.2024 und die in der Gesellschafterversammlung am 20.11.2024 getätigte Entscheidung zur Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG bzw. der Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH.

### Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der **Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm GmbH und Co. KG** berät den Jahresabschluss 2023 bis zum 29.10.2024 im Umlaufbeschluss. Der Abschluss liegt in seiner Endfassung vor und ist vom Wirtschaftsprüfer am 20.09.2024 testiert worden.

Die Gesellschafterversammlung findet am 20.11.2024 statt.

Der Jahresabschluss 2023 schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme in Aktiva und Passiva	134.313,21 EUR
(Vorjahr: Bilanzsumme	109.908,25 EUR)
gezeichnetes Kapital	240.307,18 EUR)

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 21.278,05 EUR aus, (Vorjahr: Jahresfehlbetrag: 152,59 EUR)

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

Folgende Beschlussempfehlungen an den Aufsichtsrat sind vorgesehen:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung,

- a) den aufgestellten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2023 sowie den Jahresbericht 2023 festzustellen,
- b) den Jahresüberschuss in Höhe von 21.278,05 EUR entsprechend den gekennzeichneten Kommanditanteilen auf die Gesellschafter zu verteilen,
- c) der Geschäftsführerin Frau Claudia Lipka für das Jahr 2023 Entlastung zu erteilen,
- d) der Firma Cramer Werthmann & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Hagen, die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 zu übertragen und
- e) dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2023 der Gesellschaft für **Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH**, liegt ebenfalls in seiner Endfassung testiert vor. Der Aufsichtsrat hat im Umlaufbeschluss dem Jahresabschluss 2023 der Komplementär-GmbH zugestimmt.

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

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates,

- a) den aufgestellten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2023 sowie den Jahresbericht 2023 festzustellen,
- b) den Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 540,25 EUR auf das Geschäftsjahr 2024 vorzutragen,
- c) der Geschäftsführerin Claudia Lipka für das Jahr 2023 Entlastung zu erteilen,
- d) der Firma Cramer, Werthmann & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft, Hagen, die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 zu übertragen.

Weiterhin beschließt die Gesellschafterversammlung über die Neubestellung der Geschäftsführung für die Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft. Hierzu liegt bereits eine entsprechende Ratsentscheidung vor.

**Auswirkungen auf das Klima:**

- neutrale Auswirkungen
- positive Auswirkungen
- negative Auswirkungen

**Begründung:**

Die turnusgemäße Teilnahme an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Stadtmarketing GmbH & Co. KG und der Stadtmarketing Beteiligungsgesellschaft mbH haben keine Klimaauswirkungen.

Der Bürgermeister  
gez. Langhard