



Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Geschäftsführer der u.a. Gesellschaften: Hr. Harald Bergmann	Bürgermeister- und Presseamt / J.R. / BMPA

Sachbearbeiter/in: Johann Reichert
------------------------------------

**Bestätigung der Beschlüsse;****Gesellschafterversammlung der GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH;****Gesellschafterversammlung der SGS Stadtstrukturgesellschaft mbH;****Gesellschafterversammlung der Schwung Verwaltungs**

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	25.09.2012	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	28.09.2012	öffentlich	Beschluss

**Beschlussvorschlag:**

Der Oberbürgermeister der Stadt Schwabach wird bevollmächtigt, folgende Erklärungen – übereinstimmend mit den Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen – abzugeben:

**1. In der Gesellschafterversammlung der GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH:**

- a) Der Jahresabschluss 2011 wird festgestellt.
- b) Der Jahresüberschuss/Bilanzgewinn in Höhe von € 234.703,79 wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.
- c) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.
- d) Dem Geschäftsführer Herrn Harald Bergmann wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.

**2. In der Gesellschafterversammlung der SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH:**

- a) Der Jahresabschluss 2011 wird festgestellt.
- b) Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss € 506.782,10. In der Vereinbarung über eine Stille Beteiligung der Stadt Schwabach an der SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH wurde vereinbart, dass der Stille Gesellschafter bis zum Ablauf des 31.12.2016 zu keinen Entnahmen berechtigt ist. Grundlage der damaligen Vereinbarung war die zeitliche Umsetzungsplanung für das Objekt O'Brien-Park Süd. Die zeitliche Abfolge der Projektentwicklung hat sich bekanntermaßen erheblich verkürzt, so dass die Möglichkeit besteht, eine im beiderseitigen Einvernehmen zu treffende Änderung der Vereinbarungen aus der Stillen Gesellschaft vorzunehmen. Nach deren Änderung wäre es möglich, die im Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten Gewinn der Gesellschaft abzüglich Verlustvortrag an die Gesellschafter auszuschütten. Auf dieser Grundlage kann die Stadt Schwabach auch

ihren anteiligen Gewinn abzüglich Verlustvortrag von saldiert € 317.400,13 entnehmen. Der Bilanzgewinn von € 109.252,87 kann in voller Höhe an die Gesellschafterin GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH ausgeschüttet werden.

- c) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Wirtschaftsausschusses werden für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.
- d) Den Geschäftsführern Harald Bergmann und Wolfgang Fischer wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.

**3. In der Gesellschafterversammlung der SCHWUNG Verwaltungs GmbH:**

- a) Der Jahresabschluss 2011 wird festgestellt
- b) Der Jahresüberschuss in Höhe von € 2.248,14 wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.
- c) Dem Geschäftsführer Harald Bergmann wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.

Finanzielle Auswirkungen	Ja	X	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag			
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt			
Haushaltsmittel vorhanden?			
Folgekosten?			

## **I. Zusammenfassung:**

Die Jahresabschlüsse 2011 mit Lagebericht, Anhang, Bilanz, GuV-Rechnung für die GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH, SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH und SCHWUNG Verwaltungs GmbH wurden den Mitgliedern der Aufsichtsgremien zugesandt. Hierüber erfolgt gesonderter Bericht durch die Geschäftsführer im Stadtrat in der Sitzung am 28.09.2012.

Nach Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPH Hofbauer & Maier GmbH, Schwabach, für die Gesellschaften GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH, SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH und SCHWUNG Verwaltungs-GmbH (als vereidigter Buchprüfer) sowie nach Prüfung und Billigung durch den zuständigen Aufsichtsrat bzw. die Gesellschafterversammlungen wurden die Jahresabschlüsse vom jeweiligen Gremium festgestellt.

Für die Vertretung in den Gesellschafterversammlungen benötigt der Oberbürgermeister als der gesetzliche Vertreter der Stadt die Zustimmung des Stadtrates.

## **II. Unterlagen**

Den Beschlüssen und Vorschlägen der Gesellschafterversammlung lagen folgende wesentlichen Daten zugrunde:

### **1. GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH**

Jahresüberschuss: € 234.703,79

Die Gesellschafterversammlung schlägt vor, den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Es wird auf den in der Sitzung des Stadtrates am 28.09.2012 anstehenden Jahresbericht verwiesen.

### **2. SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH**

Jahresüberschuss € 506.782,10

Der im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete Gewinn der Gesellschaft abzüglich Verlustvortrag wird an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Es wird auf den in der Sitzung des Stadtrates am 28.09.2012 anstehenden Jahresbericht verwiesen.

### **3. SCHWUNG Verwaltungs GmbH**

Jahresüberschuss: € 2.248,14

Der ausgewiesene, nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von € 324.058,63, wird durch Eigenkapital ersetzende Gesellschafterdarlehen und durch Reserven im

bilanzierten Grundvermögen voll ausgeglichen, so dass die Gesellschaft tatsächlich nicht überschuldet ist.

Der Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag verrechnet

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Es wird auf den in der Sitzung des Stadtrates am 28.09.2012 anstehenden Jahresbericht verwiesen.

### **III. Kosten**

Die Beschlussvorlagen lösen keine Kosten für die Stadt Schwabach aus.