BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich - **A.30/097/2022**

STADT **SCHWABACH**

Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Roland Gräfensteiner

Gesellschafterversammlung der GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH; Gesellschafterversammlung der SGS der Stadtstrukturgesellschaft der Stadt Schwabach mbH

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	27.09.2022	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	30.09.2022	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

Die durch den Oberbürgermeister der Stadt Schwabach in den Gesellschafterversammlungen, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Stadtrat, gefassten Beschlüsse werden hiermit bestätigt:

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

a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird festgestellt.

b) Der Jahresüberschuss/Bilanzgewinn in Höhe von € 627.468,36 € wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.

c) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführer werden für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.

2. In der Gesellschafterversammlung der SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH:

a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird festgestellt.

b) Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 1.626,59 € ab.

Der Gewinnanteil der atypisch stillen Beteiligung der Stadt beträgt 3,24 € und wird mit der Beteiligung verrechnet. Der verbleibende Bilanzverlust i.H.v. 18.008,89 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

c) Die Mitglieder des Aufsichtsrats, des Wirtschaftsausschusses und der Geschäftsführer werden für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.

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

Klimaschutz			
I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:		II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungs-Optionen?	
	Ja, positiv*		Ja*
	Ja, negativ*		Nein*
X	Nein		

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.

I. Zusammenfassung

Die Jahresabschlüsse 2021 mit Lagebericht, Anhang, Bilanz, GuV-Rechnung für die GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH und SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH wurden den Mitgliedern der Aufsichtsgremien zugesandt. Hierüber erfolgte gesonderter Bericht durch den Geschäftsführer im Stadtrat in der Sitzung am 01.07.2022.

Nach Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPH GmbH, Schwabach, für die Gesellschaften GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH und SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH sowie nach Prüfung und Billigung durch den zuständigen Aufsichtsrat bzw. die Gesellschafterversammlungen wurden die Jahresabschlüsse vom jeweiligen Gremium vorbehaltlich der Stadtratszustimmung festgestellt.

Für die Vertretung in den Gesellschafterversammlungen bedarf der Oberbürgermeister als der gesetzliche Vertreter der Stadt für die aufgeführten Punkte der Zustimmung des Stadtrates.

II. Sachvortrag

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

1. GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH

Jahresüberschuss: € 627.468,36 €.

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 vom 01.07.2022 vorgestellten Jahresbericht und den Bericht des Geschäftsführers verwiesen.

2. SGS Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH

Jahresüberschuss € 1.626,59 €.

Der Gewinnanteil der atypisch stillen Beteiligung der Stadt beträgt 3,24 € und wird mit der Beteiligung verrechnet. Der verbleibende Bilanzverlust i.H.v. 18.008,89 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Es wird auf den in der Sitzung des Stadtrates vom 01.07.2022 vorgestellten Jahresbericht und den Bericht des Geschäftsführers verwiesen.