

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0513/2020
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	10.12.2020	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	15.12.2020	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Jahresabschlüsse 2019 der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG und Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH

Beschlussvorschlag:

Herr Bürgermeister Frank Stein stellte als Vertreter der Gesellschafterin Stadt Bergisch Gladbach, aus terminlichen Gründen, in den Gesellschafterversammlungen der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG und der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH schon die Jahresabschlüsse 2019 fest und entlastete die Organe für 2019. Die Beschlüsse sind vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach zu verstehen. Die getroffenen Beschlüsse werden wie folgt gebilligt:

1. In der Gesellschafterversammlung der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG wird der Jahresabschluss 2019 festgestellt. In der Bilanz zum 31.12.2019 werden Aktiva und Passiva mit 96.084,92 € und in der Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresfehlbetrag 2019 mit 4.247,25 € festgestellt. Der Jahresfehlbetrag 2019 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
2. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG werden für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.
3. In der Gesellschafterversammlung der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH wird der Jahresabschluss 2019 festgestellt. In der Bilanz zum 31.12.2019 werden Aktiva und Passiva mit 25.580 € und in der Gewinn- und Verlustrechnung das Jahresergebnis 2019 mit 0 € festgestellt.
4. Die Geschäftsführung der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH wird für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

Sachdarstellung / Begründung:

Die Stadt Bergisch Gladbach gründete in 2017 die Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG und als deren geschäftsführende Komplementärin die Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH.

Gegenstand der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG ist der Erwerb, die Erschließung, Sanierung bzw. Bebauung von Grundstücken in Bergisch Gladbach, insbesondere des Zanders-Geländes, sowie deren Vermietung, Verpachtung und Weiterveräußerung.

Gegenstand der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co KG, sowie die Geschäftsführung dieser.

Die Gesellschaften ruhen seit Gründung, es war aber trotzdem der Jahresabschluss 2019 zu fertigen, welcher dieser Vorlage als Anlage beigefügt ist.

Entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) der Gesellschaften durch die Geschäftsführung grds. entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Allerdings wurde bei der unteren Kommunalaufsicht Erleichterungen bzgl. des Procederes „Jahresabschluss“ (Verzicht auf Erstellung Lagebericht, Hinterlegung beim Handelsregister aber keine Veröffentlichung und keine Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer-(in)) auf Grund des Ruhens der Gesellschaften beantragt, welche mit Schreiben vom 29.10.2020, auch schon für 2020, bewilligt wurden.

Da Herr Bürgermeister Frank Stein in den Gesellschafterversammlungen der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG und Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH als bestellter Vertreter der Stadt Bergisch Gladbach, als alleinige Gesellschafterin, unmittelbar an die Weisungen des Rates gebunden ist, soll er durch den Rat nach § 113 (1) GO NRW rückwirkend bevollmächtigt werden, die Jahresabschlüsse 2019 festzustellen, über die Verwendung der Ergebnisse zu entscheiden und Geschäftsführung und Aufsichtsrat für 2019 zu entlasten. Hier liegt gemäß des am 13.12.2011 vom Rat beschlossenen Konzepts zur Steuerung und Kontrolle der privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie der öffentlich-rechtlichen Rechtsformen mit eigener Rechtspersönlichkeit der Stadt Bergisch Gladbach, weisungspflichtige Geschäftsvorfälle vor.

Die Beschlüsse wurden von Herrn Bürgermeister Frank Stein, auf Grund terminlicher Vorgaben des Handelsregisters, schon vorbehaltlich der Legitimation durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach gefasst.

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld:

Handlungsfeld 4: Erfolgreiches
Zusammenwirken von Politik
und Verwaltung in Richtung
strategischer Zielsteuerung

Mittelfristiges Ziel:

4.4 Wir verfügen über ein
flächendeckendes Controlling
und ein Berichtswesen, das die
Politik handlungsfähig macht.

Jährliches Haushaltsziel:

Produktgruppe/ Produkt:

Finanzielle Auswirkungen

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	0 €	0 €
Aufwand	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €
2. Finanzrechnung <small>(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ Vermögensplan</small>	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €

Im Budget enthalten

ja
nein
siehe Erläuterungen