

## Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0344/2019  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	01.10.2019	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	08.10.2019	Entscheidung

### Tagesordnungspunkt

#### **Jahresabschlüsse 2017 und 2018 der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG und Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH**

#### **Beschlussvorschlag:**

Herr Bürgermeister Lutz Urbach stellte als Vertreter der Gesellschafterin Stadt Bergisch Gladbach in den Gesellschafterversammlungen der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG und der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH aus terminlichen Gründen schon die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 fest und entlastete die Organe für 2017 und 2018. 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 werden der Jahresabschluss 2017 und 2018 festgestellt. In der Bilanz zum 31.12.2017 bzw. 2018 werden Aktiva und Passiva mit 99.972,75 € bzw. 99.576,45 € und in der Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresfehlbetrag 2017 bzw. 2018 mit 2.709,56 € bzw. 1.143,60 € festgestellt. Der Jahresfehlbetrag 2017 und 2018 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
2. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co. KG werden für das Geschäftsjahr 2017 und 2018 entlastet.
3. In der Gesellschafterversammlung der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH werden der Jahresabschluss 2017 und 2018 festgestellt. In der Bilanz zum 31.12.2017 bzw. 2018 werden Aktiva und Passiva mit 26.739,11 € bzw. 26.000,00 € und in der Gewinn- und Verlustrechnung das Jahresergebnis 2017 bzw. 2018 mit jeweils 0 € festgestellt.
4. Die Geschäftsführung der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH wird für das Geschäftsjahr 2017 und 2018 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 waren aber trotzdem die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 zu fertigen, welche dieser Vorlage als Anlage beigefügt sind.

Entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wurden die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) der Gesellschaften durch die Geschäftsführung gemäß den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Aufgrund der absolut marginalen Größen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie der ruhenden Geschäftstätigkeit hat der Fachbereich Finanzen gemäß § 108 (1) S. 2 GO NRW bei der Kommunalaufsicht um folgende Ausnahmen ersucht:

- die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 werden nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft
- die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 werden nicht veröffentlicht und
- die Lageberichte 2017 und 2018 werden nicht aufgestellt.

Dem entsprach die Kommunalaufsicht mit Genehmigung vom 27.06.2019.

Da Herr Bürgermeister Lutz Urbach 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 den Weisungen des Rates unterstellt ist, soll er durch den Rat nach § 113 (1) GO NRW rückwirkend bevollmächtigt werden, die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 festzustellen, über die Verwendung der Ergebnisse zu entscheiden und Geschäftsführung und Aufsichtsrat für 2017 und 2018 zu entlasten. Hier liegen 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 Lutz Urbach aufgrund terminlicher Vorgaben des Handelsregisters schon vorbehaltlich der Legitimation durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach gefasst.

<b>Verbindung zur strategischen Zielsetzung</b>
---

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:

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>
---------------------------------

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	0 €	0 €
Aufwand	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €
<b><u>2. Finanzrechnung</u></b>		
(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ <u>Ver-</u> <u>mögensplan</u>	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