

# Welterbestadt Quedlinburg

## Der Oberbürgermeister



### Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: BV-StRQ/055/19**

öffentlich

### **Gesellschafterbeschluss für die Bäder Quedlinburg GmbH zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 sowie die Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018**

Erstellungsdatum: 04.07.2019

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

14.08.2019 Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

Vorberatung

22.08.2019 Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg

Entscheidung

### **Beschluss:**

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Bäder Quedlinburg GmbH nachfolgende Beschlüsse zu fassen:

1. den Jahresabschluss der Bäder Quedlinburg zum 31.12.2018 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 festzustellen
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 260.475,12 € in die Gewinnrücklage der Bäder Quedlinburg GmbH für die Verbesserung der Liquidität der Gesellschaft einzustellen.
3. dem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen

|                               |                                         |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Einreichende Fraktion:        |                                         |                                         |
| Erarbeitet durch:             | Rosenau, Heike                          | gez. H. Rosenau 30.07.2019              |
| Erforderliche Mitzeichnungen: | 1 Finanzen und Bildung<br>GF Bäder GmbH | gez. Frommert 1/08/19<br>gez. M. Wölfer |
| Verantwortlicher Fachbereich: | Beteiligungsmanagement                  | gez. H. Rosenau 30.07.2019              |
| Oberbürgermeister             | Frank Ruch                              | gez. F. Ruch                            |

### **Sachverhalt:**

Gemäß § 11 des Gesellschaftervertrags der Bäder Quedlinburg GmbH hat die Geschäftsführung nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufzustellen und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer zusammen mit dem Prüfungsbericht unverzüglich der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat für die Bäder Quedlinburg GmbH eine empfehlende und beratende Funktion. In seiner Sitzung am 30.07.2019 wurde der durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhrich - Dr. Schillen erstellte Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 ausführlich erörtert.

Der Abschlussprüfer der genannten Prüfungsgesellschaft hat an der Aufsichtsratssitzung am 30.07.2019 teilgenommen und den gesamten Jahresabschluss 2018 erläutert.

Weiterhin wurde der vom Geschäftsführer erstellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 in der gleichen Sitzung behandelt.

Die genannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im Ergebnis ihrer Prüfung dem Jahresabschluss- bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang sowie dem Lagebericht der Bäder Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Im Ergebnis hat der Aufsichtsrat die Empfehlung ausgesprochen, der Gesellschafterversammlung der Bäder Quedlinburg GmbH zu empfehlen, den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 einschließlich des Lageberichtes des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018 festzustellen sowie der Geschäftsführung die Entlastung zu erteilen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 260.475,12 € ist in die Gewinnrücklage der Bäder Quedlinburg GmbH für die Verbesserung der Liquidität der Gesellschaft einzustellen.

Die vollständigen Unterlagen über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 der Bäder Quedlinburg GmbH liegen zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Stadtrates im Büro des Beteiligungsmanagements der Welterbestadt Quedlinburg, Markt 1, Zimmer 24 in 06484 Quedlinburg ab dem 31.07.2019 aus.

Der Abschlussprüfer der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhrich - Dr. Schillen steht zu näheren Erläuterungen der erstellten Prüfungsunterlagen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 der Bäder Quedlinburg GmbH zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.08.2019 zur Verfügung.

| Finanzielle Auswirkungen                                                |                                                                                | Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                            |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein    |                                                                                | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |                                                    |
| Pflichtaufgaben <input type="checkbox"/>                                |                                                                                | <input type="checkbox"/> Ergebnisplan                                | <input type="checkbox"/> Finanzplan                |
| freiwillige Aufgaben <input type="checkbox"/>                           |                                                                                | BUst                                                                 | BUst                                               |
|                                                                         |                                                                                | EUR                                                                  | EUR                                                |
| Gesamtkosten<br>der Maßnahmen<br>(Anschaffungs-/<br>Herstellungskosten) | Jährliche<br>Folgekosten/<br>Folgelasten<br><br><input type="checkbox"/> keine | Gesamtfinanzierung                                                   | Gesamtfinanzierung                                 |
| EUR                                                                     | EUR                                                                            | Eigenanteil                                                          | Erträge/Einzahlungen<br>(Zuschüsse, Beiträge etc.) |
|                                                                         |                                                                                | EUR                                                                  | EUR                                                |
| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen                                       | Jahr<br>EUR                                                                    | Folgejahre                                                           | Jahr<br>EUR                                        |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein               | Jahr<br>EUR                                                                    |                                                                      | Jahr<br>EUR                                        |
|                                                                         | Jahr<br>EUR                                                                    |                                                                      | Jahr<br>EUR                                        |

### **Anlagen:**

Anlage 1: Auszüge aus dem Prüfbericht der Bäder Quedlinburg GmbH zum 31.12.2018

Anlage 2: Lagebericht des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018