Welterbestadt Quedlinburg
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/035/22

öffentlich

Gesellschafterbeschluss für die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg zur Feststellung des Jahresabschlusses 31.12.2021 sowie die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Erstellungsdatum: 13.05.2022

Beratungsfolge:		
Datum der Sitzung	Gremium	
08.06.2022	Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg	Vorberatung
30.06.2022	Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg	Entscheidung

Beschluss:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg folgende Beschlüsse zu fassen:

1. den Jahresabschluss der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg zum 31.12.2021 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 festzustellen,
2. den Bilanzgewinn in Höhe von 1.248.060,03 € wie folgt zu verwenden:
   a) Ausschüttung an die Gesellschafterin Welterbestadt Quedlinburg in Höhe von 20.000,00 €
   b) der verbleibende Betrag von 1.228.060,03 € wird auf neue Rechnung vorgetragen,
3. dem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen,
4. dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

Einreichende Fraktion:			
Erarbeitet durch:	Rosenau, Heike	*gez. H. Rosenau*	*13.05.2022*
Erforderliche Mitzeichnungen:	1 Finanzen, Bildung, Jugend und Sport, stellv. Oberbürgermeisterin AR-Vorsitzender Wowi GmbH GF-Wowi GmbH	*gez. Frommert* *gez. Seidel* *gez. Breuel*	*13/05/2022*
Verantwortlicher Fachbereich:	0.1 Wirtschaftsförderung, Citymanagement, Beteiligungsmanagement	*gez. H. Rode*	*17.05.22*
Oberbürgermeister	Frank Ruch	*gez. F. Ruch*	*18.05.22*

Sachverhalt:

Nach § 12 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages prüft der Aufsichtsrat den jeweiligen Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/- verlustes.
Der Aufsichtsrat der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg hat in seiner Sitzung am 12.05.2022 ausführlich den durch die K+L Wirtschaftsprüfung GmbH erstellten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 erörtert.
Die Wirtschaftsprüferin der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH hat an der Aufsichtsratssitzung teilgenommen und den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 erläutert.
Weiterhin wurde der vom Geschäftsführer erstellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 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 Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung schloss auch die Beachtung der Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Abs.1 Nr.1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz ein, über deren Ergebnis berichtet wurde.
Im Ergebnis hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Gesellschafterversammlung der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg zu empfehlen, den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2021 einschließlich des Lageberichtes des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2021 festzustellen sowie der Geschäftsführung die Entlastung zu erteilen. Der Jahresüberschuss beträgt für das Geschäftsjahr 2021 942.711,42 €.
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, auf der Grundlage der Aufsichtsratssitzung vom 12.05.2022, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.248.060,03 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung an die Gesellschafterin Welterbestadt Quedlinburg in Höhe von 20.000,00 €
b) der verbleibende Betrag von 1.228.060,03 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der vollständige Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 der Wohnungswirtschafts-gesellschaft mbH Quedlinburg ist als Anlage beigefügt. Auf die Geltung der beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017“ auch im Verhältnis zu Dritten – insbesondere auf die in Punkt 9 vereinbarte Haftung – wird verwiesen.
Die K+L Wirtschaftsprüfung GmbH steht zu näheren Erläuterungen des erstellten Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2021 der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Welterbestadt Quedlinburg am 08.06.2021 zur Verfügung.

<table>
<tr><td colspan="2">Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein</td><td colspan="2">Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr

☒ Ja ☐ Nein</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pflichtaufgaben ☐

freiwillige Aufgaben ☐</td><td>☒ Ergebnisplan

BUst 5.7.3.201.465100

EUR 20.000,00</td><td>☒ Finanzplan

BUst 5.7.3.201.665100

EUR 20.000,00</td></tr>
<tr><td>Gesamtkosten
der Maßnahmen
(Anschaffungs-/
Herstellungskosten)

EUR</td><td>Jährliche
Folgekosten/
Folgelasten
☐keine

EUR</td><td>Gesamtfinanzierung

Eigenanteil

EUR</td><td>Gesamtfinanzierung

Erträge/Einzahlungen
(Zuschüsse, Beiträge etc.)

EUR</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verpflichtungs-
ermächtigungen

☐ Ja ☐ Nein

Jahr
EUR

Jahr
EUR

Jahr
EUR</td><td colspan="2">Folgejahre

Jahr
EUR

Jahr
EUR

Jahr
EUR</td></tr>
</table>

Anlagen:

Anlage 1: Jahresabschluss zum 31.12.2021 und Lagebericht 2021 mit Bestätigungsvermerk der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Anlage 2: Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2021