



# Beschlussvorlage

Amt: 202 Drescher	Datum: 03.09.2019	Az.: 922.5124	Drucksache Nr.: 205/2019
----------------------	-------------------	---------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	16.09.2019	zur Kenntnis	öffentlich	

## Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

## Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

**Bauverein Lahr GmbH;  
Jahresabschluss 2018**

Beschlussvorschlag:

- Der Haupt- und Personalausschuss nimmt
  - die Bilanz zum 31.12.2018,
  - die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. 2018 bis zum 31.12.2018 und
  - den Lagebericht 2018  
des geprüften Jahresabschlusses 2018 zur Kenntnis.
- Der Haupt- und Personalausschuss nimmt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018, die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerin und die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis.

## Anlage(n):

- Bauverein Lahr GmbH Bilanz 2018
- Bauverein Lahr GmbH GuV 2018
- Bauverein Lahr GmbH Lagebericht 2018
- Bauverein Lahr GmbH Anhang 2018
- Bauverein Lahr GmbH Bestätigungsvermerk 2018

<b>BERATUNGSERGEBNIS</b>	<b>Sitzungstag:</b>	<b>Bearbeitungsvermerk</b>	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit                      Ja-Stimmen                      Nein-Stimmen                      Enthalt.			

**Begründung:**

Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt ein verstärktes Teilnehmungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein umfangreiches Teilnehmungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am 16.11.2007 vom Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach erfolgen u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen sowie die Bestellung des Abschlussprüfers -ab einer unmittelbaren Beteiligung von 25% oder mittelbaren Beteiligung von 50% (sowie badenova AG & Co. KG) - durch den Haupt-und Personalausschuss.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Bauverein Lahr GmbH fand bereits am 24. Juli dieses Jahres statt. Terminbedingt war keine vorausgehende Gremienbefassung der Stadt Lahr mehr möglich. Nachfolgend wird über die in der Gesellschafterversammlung getroffenen jahresabschlussbezogenen Beschlüsse informiert:

**Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:**

Die Geschäftsführung der Bauverein Lahr GmbH hat der Teilnehmungsverwaltung die Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Gesellschaft eine Bilanzsumme von 10.040.381,06 € (Vj.: 10.314.100,97 €) und einen Jahresüberschuss von 415.239,57 € (Vj.: 454.173,38 €) erzielen. Aus Vorjahren bestand bereits ein Gewinnvortrag von 757.620,16 €. Aus dem Gewinnvortrag und dem Jahresüberschuss wurden 41.523,96 € in gesellschaftliche Rücklagen sowie 448.816,00 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt, so dass sich ein neuer Bilanzgewinn von 682.519,77 € (Vj.: 798.804,16 €) ergibt.

Der Jahresabschluss wurde von der Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT) geprüft und von dort ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

**Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:**

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, eine Dividende in Höhe von 4 % bezogen auf das Stammkapital - insgesamt 40.768 € - an die Gesellschafter auszuschütten und nach Berücksichtigung der Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen mit 41.523,96 € den Restbetrag des Bilanzgewinns in Höhe von 600.227,81 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 24. Juli 2019 beschlossen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Darüber hinaus hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, die Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT) auch wieder zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer