

Beschlussvorlage Nr. 071/2022	Dez/Amt: I / 20.
	Bearbeiter: Lässig, Uwe
	Status: öffentlich

	Beteiligte Bereiche: I., II., 32.		
Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Verwaltungsausschuss Stadtrat	nicht öffentlich öffentlich	14.06.2022 30.06.2022	Vorberatung Beschlussfassung

Betreff:

Beteiligungen der Stadt Heidenau
Jahresabschluss der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH für das
Wirtschaftsjahr 2021

Beschlusstext:

Der Stadtrat beauftragt den Bürgermeister, in der Gesellschafterversammlung der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschafterversammlung der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH beauftragt die Geschäftsführung der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, in der Gesellschafterversammlung der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) zum 31. Dezember 2021 entsprechend der Anlage 071/2022-1 (Jahresabschluss der HPB für das Geschäftsjahr 2021 – Testatexemplar) mit einer Bilanzsumme in Höhe von 3.307.957,29 EUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.776,76 EUR für das Geschäftsjahr 2021 fest.

Abstimmungsergebnis:			
Gremium (Beratungsfolge)	1.	2.	
Anwesend			
JA-Stimmen			
NEIN-Stimmen			
Enthaltungen			
zugestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterleitung ohne Beschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schriftführer (Unterschrift)			

- weiter im Beschlusstext -

2. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH im Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 11.776,76 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen und wird mit dem vorhandenen Gewinnvortrag in Höhe von 24.471,44 EUR zu einem neuen Gewinnvortrag in Höhe von 12.694,68 EUR kumuliert.

3. Entlastung der Geschäftsführung

Die Gesellschafterversammlung erteilt den Geschäftsführern der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH, Herrn Reinhard Guhr (tätig vom 30.04. bis zum 30.06.2021) und Herrn Tilo Koch (tätig vom 01.07. bis zum 31.12.2021) für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung.

Finanzielle Auswirkungen:

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Bisher fließt nur das Ergebnis der WVH als Mutterunternehmen und unmittelbare Beteiligung der Stadt direkt in den Haushalt und Jahresabschluss der Stadt ein (durch Veränderung der Höhe des Eigenkapitals und der Ausschüttung).

Obwohl damit für die mittelbaren Beteiligungen derzeit keine direkte Beziehung zum Haushalt und Jahresabschluss der Stadt besteht, hat die Entwicklung der Tochterunternehmen der WVH ebenfalls eine wesentliche Bedeutung für die Gesellschafterin Stadt Heidenau, da die Entwicklung der Tochterunternehmen das Ergebnis der WVH in der Betrachtung eines konsolidierten Gesamtabchlusses der WVH-Unternehmen beeinflusst.

Erläuterung:

Die Stadt Heidenau ist unmittelbar mit 100,00 % der Kapitalanteile an der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) beteiligt. Die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ist wiederum eine 100%ige Tochterbeteiligung der WVH und damit eine mittelbare Beteiligung der Stadt Heidenau.

Die Regelungen des Gesellschaftsvertrages der WVH sehen in § 12 Abs. 2 auch die Feststellung der Jahresabschlüsse, die Ergebnisverwendung und die Entlastung der Geschäftsführung der Tochterunternehmen der WVH durch die Gesellschafterin Stadt Heidenau vor. Die Gesellschafterin Stadt Heidenau wird in der Gesellschafterversammlung der WVH durch den Bürgermeister vertreten. Dieser wird vom Stadtrat zur Beschlussfassung beauftragt.

Die WVH als Gesellschafterin der HPB wird in der Gesellschafterversammlung der HPB wiederum durch die Geschäftsführung der WVH vertreten und von der Gesellschafterversammlung der WVH zu den im Beschlusstext genannten Beschlussfassungen beauftragt.

Dem Stadtrat werden mit der Vorlage 071/2022 die im Gesellschaftsvertrag der WVH genannten beschlussrelevanten Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen stehen und auch für die Tochterunternehmen gelten, zur Beschlussfassung vorgelegt. Zur weiteren Erläuterung wird auf das als Anlage beigefügte Testatexemplar des Jahresabschlusses der HPB verwiesen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 nebst Lagebericht geprüft. Die Prüfung hat gemäß dem Bestätigungsvermerk vom 31.03.2022 zu keinen Einwendungen geführt.

Nachdem der Jahresabschluss 2021 der HPB durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 24. Mai 2022 vorberaten wurde und zur Feststellung empfohlen werden kann, sind auch die in der Vorlage genannten Beschlüsse möglich.

Anlage 071/2022-1

Jahresabschluss der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH für das Geschäftsjahr 2021 – Testatexemplar

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!