

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2009-09-01

Dezernat/ Amt: Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Bearbeiter: Herr Ferchland
Telefon: 633 - 1173

Beschlussvorlage Drucksache Nr.

00038/2009

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

Hauptausschuss
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung
Hauptausschuss
Stadtvertretung

Betreff

Jahresabschluss 2008 der Schweriner Abfallentsorgungs- und
Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS)

Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 wird festgestellt.
2. Der Bilanzgewinn 2008 in Höhe von 587.868,52 € wird zum 30.11.2009 an die Gesellschafter Landeshauptstadt Schwerin und REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH anteilig ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Für die Prüfung des Jahresabschlusses wird die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Sitz Schwerin bestellt.
6. Der Vertreter der Landeshauptstadt Schwerin wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der SAS die entsprechenden Erklärungen abzugeben.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Die Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH hat den

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 vorgelegt (Anlage 1).

Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 13. Mai 2009 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses soll gleichzeitig eine Entscheidung über das Jahresergebnis getroffen werden.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft hat nunmehr fünfmal den Jahresabschluss des Unternehmens geprüft und soll daher ausgewechselt werden.

Fünf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurden um die Abgabe eines Angebotes gebeten. Im Ergebnis der Auswertung der Angebote nach einem Bewertungsschema (siehe Anlage 2) wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Sitz Schwerin als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der SAS 2009 zu beauftragen.

2. Notwendigkeit

Gem. § 46 GmbH -Gesetz in Verbindung mit § 12 des Gesellschaftsvertrages entscheiden die Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses, über die Entlastung der Geschäftsführung und über die Empfehlung zur Bestellung des Jahresabschlussprüfers.

3. Alternativen

4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien

5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

6. Finanzielle Auswirkungen

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: ---

Deckungsvorschlag

Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: ---

Anlagen:

Anlage 1) Jahresabschluss zum 31.12. 2008, Lagebericht, Bestätigungsvermerk,

Anlage 2) Ausschreibung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Wertungsschema

gez. Dr. Wolfram Friedersdorff
Beigeordneter

gez. Dieter Niesen
Beigeordneter

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin