

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2005-09-13

Dezernat/ Amt: Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Bearbeiter: Dr. Kühne / H. Funk
Stadtmarketing GmbH
H. Paarmann
Telefon: 633-1174

Beschlussvorlage
Drucksache Nr.

öffentlich

00774/2005

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung
Hauptausschuss

Betreff

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2004 für die Stadtmarketing GmbH

Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2004 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2004 entlastet.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRB Revision und Beratung OHG bestellt.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Die Stadtmarketing GmbH hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn -und Verlustrechnung, Anhang) sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2004 vorgelegt.
Zum 31.12.2004 wird eine Bilanzsumme von 340.334 € ausgewiesen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende beauftragte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRB Revision und Beratung OHG in Schwerin mit der Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte dem Jahresabschluss der Gesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 1.9.2005 beraten und unterbreitet den Gesellschaftern den Vorschlag, den Jahresabschluss festzustellen, sowie die Geschäftsführung und die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten und den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu bestellen.

2. Notwendigkeit

Gemäß § 46 GmbH-Gesetz in Verbindung mit § 8 des Gesellschaftsvertrages entscheiden die Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat.

3. Alternativen

keine

4. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

keine

5. Finanzielle Auswirkungen

keine

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: „---“

Deckungsvorschlag

Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: „---“

Anlagen:

Jahresabschluss 2004

gez. Wolfgang Schmülling
Beigeordneter

gez. Norbert Claussen
Oberbürgermeister