

# Stadtvertretung der Landeshauptstadt

## Schwerin

Datum: 2009-07-14

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

### Beschlussvorlage Drucksache Nr.

00039/2009

öffentlich

### Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung  
Hauptausschuss  
Ausschuss für Finanzen  
Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus  
Hauptausschuss

### Betreff

Jahresabschluss 2008 der Nahverkehr Schwerin GmbH

### Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 wird festgestellt.
2. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird Entlastung erteilt.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 13.810,31 € wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Zur Prüfung des Jahresabschlusses der NVS für das Jahr 2009 wird die Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Schwerin bestellt.

Der Vertreter der Landeshauptstadt Schwerin in der Gesellschafterversammlung der Nahverkehr Schwerin GmbH wird ermächtigt, alle zur Umsetzung der obigen Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben.

### Begründung

#### 1. Sachverhalt / Problem

Die Nahverkehr Schwerin GmbH hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 vorgelegt.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde die Rölf Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 beauftragt.

Zum 31.12.2008 wird eine Bilanzsumme von 55.506.759,88 € ausgewiesen

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2008 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 13.810,31 €

Dem Jahresabschluss der Nahverkehr Schwerin GmbH zum 31.12.2008 erteilte die Prüfungsgesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Aufsichtsrat der Nahverkehr Schwerin GmbH hat den Jahresabschluss in seiner 75. Sitzung am 27.05.2009 einstimmig gebilligt und der Gesellschafterversammlung den Vorschlag unterbreitet, den Jahresabschluss festzustellen, den Jahresüberschuss mit dem bestehenden Gewinnvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen sowie der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Die Prüfungsgesellschaft Rölfs Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft seit 2008 den Jahresabschluss der NVS. Der Landesrechnungshof empfiehlt den Wechsel nach 5 Jahren.

Auch In Anbetracht der Zweckmäßigkeit der Bestellung eines gemeinsamen Abschlussprüfers aller zum SWS Konzern gehörenden Unternehmen für einen einheitlichen Prüfungszeitraum wird vorgeschlagen, die Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ,Alexandrinenstr. 19a, 19055 Schwerin, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2009 der NVS vorzuschlagen.

## **2. Notwendigkeit**

Gemäß § 46 GmbH-G in Verbindung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschafterin über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu entscheiden.

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 27.02.1998 entscheidet der Hauptausschuss über die Ausübung der Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Nahverkehr Schwerin GmbH.

## **3. Alternativen**

---

## **4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien**

---

## **5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz**

---

## **6. Finanzielle Auswirkungen**

---

**Anlagen:**

Jahresabschluss 2008 der Nahverkehr Schwerin GmbH  
Bestätigungsvermerk

**Verfahrenshinweis:**

Dieses Dokument befindet sich im Entwurfsstadium und ist noch nicht zur Weiterleitung in die Gremien (außer Dezernentenberatung) freigegeben.

Die Unterschriftenleiste wird nach Bestätigung durch die Dezernentenberatung im Zuge der Freigabe der Vorlage durch den Sitzungsdienst eingearbeitet.