

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2010-04-28

Dezernat/ Amt: Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Bearbeiter: Herr Funk
BUGA GmbH
H.Sandner/ Dr. Wolf
Telefon: 633 - 1174

Beschlussvorlage Drucksache Nr.

00416/2010

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

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

Betreff

Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2009 für die Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH

Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2009 entlastet.
4. Der in der festgestellten Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2009 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 3.081.740,29€ wird in eine Gewinnrücklage der Gesellschaft eingestellt.
5. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird dem Landesrechnungshof M/V die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS Möhrle mit Sitz in Schwerin vorgeschlagen.
6. Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Die BUGA Schwerin 2009 GmbH hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2009 vorgelegt.
Zum 31.12.2009 wird eine Bilanzsumme von 16.228.854,55 € ausgewiesen.

Der Landesrechnungshof Mecklenburg - Vorpommern beauftragte die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS Möhrle GmbH in Schwerin mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2009.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte dem Jahresabschluss der Gesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Aufsichtsrat der BUGA Schwerin 2009 GmbH hat in seiner Sitzung am 27.Mai 2010 zum Thema beraten und unterbreitet den Gesellschaftern

- der Landeshauptstadt Schwerin und
- dem Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG)

den Vorschlag

1. den Jahresabschluss 2009 festzustellen
2. die Geschäftsführung und die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten.
3. den Jahresüberschuss von 3.081.740,29 € in eine Gewinnrücklage der Gesellschaft einzustellen.
4. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS Möhrle mit Sitz in Schwerin vorzuschlagen.

Gem. §3 Pkt.1 und 2 des Gesellschaftsvertrages (Satzung) der BUGA Schwerin 2009 GmbH ist die Gesellschaft gemeinnützig und verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die BUGA Schwerin 2009 GmbH wird mit Abschluss des Liquidationsverfahrens – voraussichtlich am Ende des Jahres 2011- aufgelöst.

2. Notwendigkeit

Gem. § 46 GmbH Gesetz i.V. mit §14 des Gesellschaftsvertrages entscheiden die Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates.

3. Alternativen

Gewinnausschüttung durch einen Satzungsdurchbrechenden Gesellschafterbeschluss in den Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Schwerin.

4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien

keine

5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS Möhrle unterhält ein Büro in Schwerin.

6. Finanzielle Auswirkungen

keine

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr

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

Deckungsvorschlag

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

Anlagen:

Jahresabschluss 2009

gez. Dr. Wolfram Friedersdorff
Beigeordneter

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin