

Sitzungsvorlage 124/2023

öffentlich

**TOP: Jahresabschluss der WWV Wohnungsbau
Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH und
Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr
2022**

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Hauptausschuss	28.08.2023	
Stadtrat	31.08.2023	

<input type="checkbox"/>	Einbeziehung des Senioren- und/oder	<input type="checkbox"/>	Behindertenbeirats
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------

Finanzierung:			
Mittel stehen bereit im Budget:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Nein, jedoch	<input type="checkbox"/> apl <input type="checkbox"/> üpl <input type="checkbox"/>
aus dem lfd. Haushalt: aus VE / Resten:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Deckung in Budget Nr. aus Produkt: aus SK / USK aus Maßnahme-Nr. Ansatz auf SK noch verfügbar im SK	
KSt: SK: USK:			
Unterschrift Budgetverantwortlicher			
Mitzeichnung im Bedarfsfall:	Unterschrift		
Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen			
Bestätigung durch Amt Finanzen			

Sachstandsbericht:

Allgemeines

Die Geschäftsführung der WVV Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH (WVV) hat gemäß § 15 ihres Gesellschaftsvertrages dafür Sorge zu tragen, dass sich der Umfang des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach dem dritten Buch des HGB für große Kapitalgesellschaften richtet. Zur ordnungsgemäßen Prüfung des aufgestellten Jahresabschlusses (§ 316 HGB) wurde in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 28.07.2022 der Dr. Dornbach & Treuhand GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau der Auftrag erteilt, diese Prüfung durchzuführen.

Durch die unmittelbare Beteiligung der Stadt Weißenfels an der Gesellschaft wurde der Prüfungsauftrag um die Anforderungen aus § 53 HGrG – u.a. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung – erweitert.

Jahresabschluss

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2022 weist für das entsprechende Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss i.H. von 1.068.384,06 € (im Vj. 1.707.895,39 €) aus. Die Bilanzsumme beträgt zum Stichtag 63.512.563,23 € (im Vj. 64.733.467,17 €). Die Ergebnissituation des Betriebsergebnisses ergibt sich im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für Instandsetzungs- und Teilrückbaumaßnahmen und aus erzielten Erlösen aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen.

Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

Die Prüfungsgesellschaft erteilte der WVV mit Datum vom 26.05.2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Demzufolge hat die nach § 317 HGB durchgeführte Prüfung zu keinen Einwendungen geführt und der von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss entspricht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse des Abschlussprüfers nach seiner Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften.

Prüfung durch den Aufsichtsrat und Beschlussempfehlung an die Gesellschafterin

In der Sitzung des Aufsichtsrates der WVV vom 25.07.2023 war der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 Bestandteil der Tagesordnung. Aus dieser Sitzung erging an die Stadt Weißenfels als alleinige Gesellschafterin folgende Beschlussempfehlung:

1. Der Jahresabschluss per 31.12.2022 der WVV Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH wird mit einem Jahresüberschuss von 1.068.384,06 € und einer Bilanzsumme von 63.512.563,23 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss i. H. v. 1.068.384,06 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Als gesetzlicher Vertreter der Stadt Weißenfels kann der Oberbürgermeister die entsprechenden Beschlüsse im Rahmen der Gesellschafterversammlung herbeiführen. Vorgelagert ist jedoch eine Entscheidung der Stadtvertretung zu dieser Beschlussempfehlung, die dem Oberbürgermeister in diesem Fall Weisungen erteilen kann (s. § 131 Absatz 1 KVG).

Der Geschäftsführung wurde durch den Aufsichtsrat mit Beschluss vom 25.07.2023 für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Anmerkungen und Anlagen

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der WVV zum 31.12.2022 liegt innerhalb der Ladungsfrist der Stadtratssitzung am 31.08.2023 für die Stadträte im Rathaus im Büro des Oberbürgermeisters aus.

Folgende Anlagen werden zur Entscheidungsunterstützung zum Jahresabschluss 2022 der WVV mit den Sitzungsunterlagen vorgelegt:

- die Bilanz zum Stichtag 31.12.2022,
- die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2022,
- der Bericht des Aufsichtsrates,
- der Lagebericht der Geschäftsführung

Schechowiak
Geschäftsführerin

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt:

Der Oberbürgermeister als gesetzlicher Vertreter der Gesellschafterin Stadt Weißenfels wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der WVV Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Jahresabschluss per 31.12.2022 der WVV Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH wird mit einem Jahresüberschuss von 1.068.384,06 € und einer Bilanzsumme von 63.512.563,23 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss i. H. v. 1.068.384,06 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Martin Papke
Oberbürgermeister