

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
I/GEWOBAU-ZGC-2970

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
I/001/2010

## Bericht über den Jahresabschluss 2009 der GEWOBAU Erlangen

| Beratungsfolge                        | Termin     | Status | Vorlagenart | Abstimmung            |
|---------------------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 23.06.2010 | Ö      | Gutachten   | einstimmig angenommen |
| Stadtrat                              | 24.06.2010 | Ö      | Beschluss   | einstimmig angenommen |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Der Bericht über den Jahresabschluss 2009 der GEWOBAU Erlangen wird zur Kenntnis genommen.

Die Vertretung der Stadt Erlangen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der GEWOBAU Erlangen den folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2009, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gem. § 322 HGB des Prüfers versehen ist, fest.
2. Die Gesellschafterversammlung folgt dem vom Aufsichtsrat gebilligten Vorschlag der Geschäftsführung und beschließt:
  - a. Auf Zahlung einer Dividende wird für 2009 verzichtet.
  - b. Der Jahresüberschuss von € 2.278.242,46 wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Jahr 2009 Entlastung erteilt.
4. Die Gesellschafterversammlung wählt auf Empfehlung des Aufsichtsrates die pb Revision GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die vom Vertreter der Stadt Erlangen in der Gesellschafterversammlung abzugebenden Stimmen bedürfen nach der Bayerischen Gemeindeordnung bzw. der Geschäftsordnung des Stadtrats der Zustimmung des Stadtrats bzw. des zuständigen Ausschusses

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

##### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

#### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Investitionskosten:         | € | bei IPNr.:     |
| Sachkosten:                 | € | bei Sachkonto: |
| Personalkosten (brutto):    | € | bei Sachkonto: |
| Folgekosten                 | € | bei Sachkonto: |
| Korrespondierende Einnahmen | € | bei Sachkonto: |
| Weitere Ressourcen          |   |                |

##### Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.  
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

**Anlagen:** Geschäftsbericht 2009

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 23.06.2010

Der Bericht über den Jahresabschluss 2009 der GEWOBAU Erlangen wird zur Kenntnis genommen.

Die Vertretung der Stadt Erlangen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der GEWOBAU Erlangen den folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2009, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gem. § 322 HGB des Prüfers versehen ist, fest.
2. Die Gesellschafterversammlung folgt dem vom Aufsichtsrat gebilligten Vorschlag der Geschäftsführung und beschließt:
  - a. Auf Zahlung einer Dividende wird für 2009 verzichtet.
  - b. Der Jahresüberschuss von € 2.278.242,46 wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Jahr 2009 Entlastung erteilt.
4. Die Gesellschafterversammlung wählt auf Empfehlung des Aufsichtsrates die pb Revision GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Lohwasser  
Vorsitzende/r

gez. Lohwasser  
Berichtersteller/in

**Protokollvermerk:**

Die anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrates der GEWOBAU BM Lohwasser, StRin Aßmus, StR Belz und StRin Lender-Cassens haben wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

**Beschluss:**

Der Bericht über den Jahresabschluss 2009 der GEWOBAU Erlangen wird zur Kenntnis genommen.

Die Vertretung der Stadt Erlangen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der GEWOBAU Erlangen den folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2009, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gem. § 322 HGB des Prüfers versehen ist, fest.
2. Die Gesellschafterversammlung folgt dem vom Aufsichtsrat gebilligten Vorschlag der Geschäftsführung und beschließt:
  - c. Auf Zahlung einer Dividende wird für 2009 verzichtet.
  - d. Der Jahresüberschuss von € 2.278.242,46 wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Jahr 2009 Entlastung erteilt.
4. Die Gesellschafterversammlung wählt auf Empfehlung des Aufsichtsrates die pb Revision GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG.

mit 39 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis  
Vorsitzende/r

gez. Lohwasser  
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang