

Referat AmtI
GEWOBAUHerr Lohwasser
Herr Kamp**Tel. Nr.:**

09131/86- 2970

Bericht über den Jahresabschluss 2008 der GEWOBAU Erlangen

| Beratungsfolge | Termin | öff. | nöff. | Vorlagenart | Abstimmungsergebnis | | | Prot.verm. |
|----------------|------------|------|-------|-------------|---------------------|-----|-------|------------|
| | | | | | einstimmig | für | gegen | |
| HFPA | 17.06.2009 | X | | Gutachten | X | 10 | 0 | |
| StR | 25.06.2009 | X | | Beschluss | X | 41 | 0 | X |

Protokollvermerk: Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung im Stadtrat teilgenommen.

Beteiligte Dienststellen

II/Beteiligungsmanagement

I. Antrag

Der Bericht über den Jahresabschluss 2008 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 31.12.2008, 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 2008 verzichtet.
 - b. Der Jahresüberschuss von € 2.572.848,98 wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Jahr 2008 Entlastung erteilt.

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 HHSt. |
| Sachkosten: | € bei HHSt. |
| Personalkosten (brutto): | € bei HHSt. |
| Folgekosten: | € bei HHSt. |
| Korrespondierende Einnahmen | € bei HHSt. |
| Weitere Ressourcen | |

Haushaltsmittel sind auf HHSt. bzw. im Budget vorhanden!

Siehe Anlagen:

- Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2008
- Bericht des Aufsichtsrates
- Bestätigungsvermerk

III. Abstimmung

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit 10 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis

gez. Lohwasser

.....
Vorsitzende/r des

.....
Berichterstatter/in

Beschluss des Stadtrates

Mit 41 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis

gez. Lohwasser

.....
Vorsitzende/r des

.....
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

| Datum | Gremium | Umsetzung |
|-------|---------|-----------|
|-------|---------|-----------|

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie an GEWOBAU, BM, Ref. I, III, Beteiligungsmanagement und Frau Dr. Beck zur Kenntnis