



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 237/19

Sachbearbeitung:

Betz, Petra

Datum:

12.06.2019

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	02.07.2019	ÖFFENTLICH

Betreff: Jahresabschluss 2018 der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Bezug SEK: keine

Anlagen: 1 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 2018
2 Lagebericht 2018
3 Bestätigungsvermerk

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH wird beauftragt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Feststellung des Jahresabschlusses der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH mit einer Bilanzsumme von 200.922.909,61 EUR (VJ 183.696.642,06 EUR) und einem Jahresüberschuss von 2.283.497,60 EUR (VJ 2.306.376,83 EUR) zuzustimmen.

2. Ergebnisverwendung

Der folgenden Ergebnisverwendung zuzustimmen:

Der Jahresüberschuss von 2.283.497,60 EUR (Vorjahr: 2.306.376,83 EUR) wird in voller Höhe der Bauerneuerungsrücklage zugeführt.

3. Lagebericht

Den Lagebericht für 2018 zur Kenntnis zu nehmen.

4. Entlastung der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5. Entlastung des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

6. Wirtschaftsprüfer für die Jahre 2019 - 2023

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 – 2023 zu beauftragen.

Sachverhalt/Begründung:

A. Geschäftsjahr 2018

Der erreichte Jahresüberschuss 2018 von 2,283 Mio. EUR liegt um 190 TEUR über dem Planansatz.

Es wurden rund 4,8 Mio. EUR bzw. 25,31 EUR pro m² Wohn- und Nutzfläche in den Bestand investiert. Davon entfallen 225 TEUR auf Modernisierungsmaßnahmen. Die Instandhaltungskosten verteilen sich mit 4,2 Mio. EUR auf den Wohnungsbestand und die gewerblichen Objekte mit 0,382 Mio. EUR.

Erlössteigerungen gab es bei der Hausbewirtschaftung (rd. 695 TEUR), dem Verkauf von Grundstücken (rd. 1.866,9 TEUR aufgrund der Übergabe von 5 Grundstücken im Gebiet „Sonnenberg-Südwest“), der Betreuungstätigkeit (rd. 123 TEUR) und den anderen Lieferungen und Leistungen (rd. 560 TEUR). Die Bestandsveränderungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen verringerten sich um 3.060 TEUR und die sonstigen betrieblichen Erträge um 1.423 TEUR.

Die Geschäftsführung beurteilt die Ertrags-, die Finanz- und die Vermögenslage der WBL als geordnet.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 49,7% (Vorjahr : 53,1%).

B. Zu fassende Beschlüsse

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH soll am 25.06.2019 der Gesellschafterversammlung empfehlen, den Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 200.922.909,61 EUR und einem Jahresüberschuss von 2.283.497,60 EUR festzustellen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Aufsichtsrat und Geschäftsführung der WBL GmbH empfehlen, den Jahresüberschuss von 2.283.497,60 EUR (Vorjahr: 2.306.376,83 EUR) in voller Höhe der Bauerneuerungsrücklage zuzuführen. (Aus steuerlichen Gründen sollten Gewinnausschüttungen frühestens ab dem Jahresabschluss 2019 erfolgen).

Abschlussprüfung und Bestätigungsvermerk

Der Jahresabschluss 2018 der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH wurde von der HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Der Prüfungsbericht vom 26.04.2019 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahre 2019 - 2023

Die Abschlussprüfung für die Jahre 2014 - 2018 wurde von der HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart durchgeführt. Die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Ludwigsburg sieht vor, dass die Wirtschaftsprüfung alle 5 Jahre wechseln soll. Zur Wahrung der Unabhängigkeit und Objektivität wurde die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 neu ausgeschrieben. Dem Aufsichtsrat wird von der Geschäftsführung und der Stadtverwaltung die Beauftragung der Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart vorgeschlagen.

C. Allgemeine Hinweise

Die Feststellung der Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungsunternehmen, die Beschlüsse über die Gewinnverwendung und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie die Bestellung der Abschlussprüfer sind nach den Festlegungen der Gesellschaftsverträge jeweils von der Gesellschafterversammlung festzustellen. Die Aufsichtsräte der Unternehmen beraten über diese Themen vor. Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung ist der Oberbürgermeister (§ 104 Abs. 1 GemO). Er kann einen Bediensteten der Stadtverwaltung mit seiner Vertretung beauftragen. Gemäß § 9a der Hauptsatzung benötigt der Oberbürgermeister für die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der Entlastungen die Ermächtigung des WKV.

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2018 können den als Anlagen beigefügten Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und dem Lagebericht entnommen werden.

Nach der Rechtsauffassung des Regierungspräsidiums Stuttgart sind die Mitglieder des Aufsichtsrats einer kommunalen Eigengesellschaft auch bei den Weisungsbeschlüssen zur Entlastung des Aufsichtsrats an den Oberbürgermeister als Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung befangen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats der WBL im Jahr 2018 sowie die Stellvertreter, die 2018 an einer Aufsichtsratssitzung teilgenommen haben, sind deshalb bei der Beschlussfassung zum Punkt 5 befangen.

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler:

DI, 14, 20, WBL



LUDWIGSBURG

NOTIZEN