

Beschlussvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	16.06.2021
Berichterstatter:	Jochen Floherschütz	AZ:	Z3
		Vorlage Nr.:	079/2021

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Kreistag	22.07.2021	öffentlich - Entscheidung

Beteiligung des Landkreises an der Zukunft.Coburg.Digital GmbH; Jahresabschluss 2019

Anlage: Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 – Zukunft.Coburg.Digital GmbH

I. Sachverhalt

Nach § 6 des Gesellschaftsvertrags der Zukunft.Coburg.Digital GmbH in der Fassung vom 04.06.2018 obliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfassung über

- a) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung),
- b) Verwendung des Bilanzgewinns/Behandlung des Jahresverlustes,
- c) Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung.

Der Landkreis Coburg und die Stadt Coburg sind zu jeweils 50 % als Gesellschafter an der Zukunft.Coburg.Digital GmbH beteiligt. Damit der Landrat den Landkreis in der Gesellschafterversammlung vertreten darf, bedarf es einer Ermächtigung durch den Kreistag.

Geschäftsführer Jochen Floherschütz stellt in den Grundzügen den von der co-tax Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forster GmbH geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Zukunft.Coburg.Digital GmbH vor und gibt einen Bericht zum Geschäftsverlauf.

Die elektronische Kopie des Bilanzberichtes des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 nebst Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich Anhang und Lagebericht steht im elektronischen Sitzungssystem zur Verfügung.

Die Prüfung des Wirtschaftsprüfers hat laut Bestätigungsvermerk vom 15.08.2020 zu keinen Einwendungen geführt, sodass ein uneingeschränktes Testat erteilt wurde.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 21.01.2021 beraten und den Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht sowie den Bilanz- und Prüfbericht über die gesetzliche Prüfung zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis genommen.

a) Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Zukunft.Coburg.Digital GmbH weist zum 31.12.2019

in Aktiva und Passiva je 138.642,70 € (Vorjahr: 190.444,13 €)

aus.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem

Jahresfehlbetrag in Höhe von - 39.471,27 € (Vorjahr: 1.109,48 €)

ab.

b) Behandlung des Jahresverlustes

Das Geschäftsjahr 2019 weist einen Jahresfehlbetrag von - 39.471,27 € aus. Abzüglich des Gewinnvortrags aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1.023,17 € ergibt sich ein abschließend ein Bilanzverlust in Höhe von - 38.448,10 €. Dieser Verlust wird durch die zusätzlichen Einzahlungen der Gesellschafter ausgeglichen.

c) Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung

Dem Aufsichtsrat der Zukunft.Coburg.Digital GmbH ist für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

Domenique Dölz (bis 30.04.2019)
Martin Schmitz (vom 04.03.2019 bis 10.12.2019)
Eric Rösner

Der Geschäftsführung ist Entlastung zu erteilen.

II. Beschlussvorschlag

Der Bilanzbericht zum Jahresabschluss 31.12.2019 der co-tax Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2019 der Zukunft.Coburg.Digital GmbH wird zur Kenntnis genommen.

Der Landrat oder dessen Stellvertreter wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Zukunft.Coburg.Digital GmbH für das Geschäftsjahr 2019 wird mit

je 138.642,70 € in Aktiva und Passiva und

mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 39.471,27 €

festgestellt und genehmigt.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von - 39.471,27 € wird mit der Kapitalrücklage der Gesellschaft verrechnet. Der Bilanzverlust wird durch die Einzahlungen der Gesellschafter ausgeglichen.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

- IV. An FB Z3 – Manfred Schilling
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- V. An P1 – Martin Schmitz
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- VI. an GBL Z – Felix Hanft
mit der Bitte um Mitzeichnung
.....
- VII. An Büro Landrat
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- immer erforderlich -
.....

Kathrin Reißerweber
(Vorlagenersteller)

Landratsamt Coburg

Sebastian Straubel
Landrat