

2022/0434/24

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



Jahresabschluss 2020 der Homburger Bäder GmbH

| Beratungsfolge | Geplante Sitzungstermine | Ö / N |
|---|--------------------------|-------|
| Aufsichtsrat Homburger Bäder GmbH (Vorberatung) | 21.11.2022 | N |
| Beteiligungsausschuss (Vorberatung) | 05.12.2022 | Ö |
| Stadtrat (Entscheidung) | 15.12.2022 | Ö |
| Gesellschafterversammlung der Homburger Bäder GmbH (Entscheidung) | | N |

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Jahresabschluss 2020 festzustellen und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen. Der Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Stadtrat beschließt entsprechend der Empfehlung und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Sachverhalt

Die Homburger Bädergesellschaft hat als Tochterunternehmen der HPS GmbH am 30.08.2012 erstmals ihre Geschäfte aufgenommen. Die förmliche Beauftragung der ATAX Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH zur Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2020 erfolgte auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.07.2021.

Gegenstand der Prüfung waren die Buchhaltung, der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den §§ 316 ff HGB. Es waren die Vorschriften des § 111 Abs. 1 KSVG i.V.m. den §§ 15 und 16 des Gesellschaftsvertrages sowie des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten. Dabei wurden auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. eingehalten.

Die Prüfungsgesellschaft hat als abschließendes Ergebnis ihrer Prüfung einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss 2020 wird mit den folgenden Beträgen festgestellt:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bilanzsumme: | 18.982.859,17 € |
| Summe der Erträge: | 2.631.692,76 € |
| Summe der Aufwendungen: | <u>2.631.692,76 €</u> |
| Jahresergebnis: | 0,00 € |

Der Ausgleich der Jahresrechnung 2020 erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag über

eine Verlustübernahme durch die HPS GmbH als Muttergesellschaft.

Zur detaillierten Erläuterung einzelner Positionen von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der weiteren Feststellungen der Prüfungsgesellschaft wird auf den Bericht b.z.w. die Anlagen zum Bericht verwiesen.

Anlage/n

Keine