

**2023/20/098**

Beschlussvorlage der Verwaltung  
**öffentlich**



## Kennntnisnahme des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 der Nordbau und Verwaltungsgesellschaft mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Lahser	<i>Datum</i> 14.08.2023 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	17.10.2023	Ö
Hauptausschuss (Anhörung)	26.10.2023	N
Stadtvertretung Kühlungsborn (Entscheidung)	09.11.2023	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn nimmt feststellend zur Kenntnis:

1. Den Lagebericht der Geschäftsführung (Anlage 1) und den Bericht des Aufsichtsrates (Anlage 2).
2. Den durch den vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Nordbau und Verwaltungsgesellschaft mbH zum 31. Dezember 2022 (Anlage 3).
3. Der Bilanzgewinn (Gewinnvortrag) in Höhe von EUR 4.613.496,14 wird auf Empfehlung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung werden für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

### **Sachverhalt**

Auf Grundlage der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern erhält die Stadtvertretung den Jahresabschluss der Nordbau und Verwaltungsgesellschaft mbH zum 31. Dezember 2022 zur Kenntnis.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde durch die Fidelis Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Waren (Müritz) geprüft. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der Nordbau und Verwaltungsgesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 19. September 2023 den Jahresabschluss gebilligt und die Entlastung der Geschäftsleitung empfohlen.

Die Gesellschafterversammlung, als zuständiges Organ, vertreten durch den Bürgermeister,

hat im Nachgang der Aufsichtsratssitzung am 19. September 2023 den Jahresabschluss festgestellt und ist dem Vorschlag der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates gefolgt, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 4.613.496,14 auf neue Rechnung vorzutragen. Darüber hinaus wurden dem Geschäftsführer und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  \* Nein

<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b> <small>(Beschaffungs-Folgekosten)</small>		<b>Jährliche Folgekosten / Folgekosten</b>	<b>Finanzierung:</b>		
			<b>Eigenanteil</b> <small>(i.d.R. = Kreditbedarf)</small>	<b>Objektbezogene Einnahmen</b> <small>(Zuschüsse/Beiträge)</small>	<b>Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung</b> <small>(Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)</small>
€	€		€	€	€
Veranschlagung 2023		nein	ja, mit €		Produktkonto
Im Ergebnisplan		im Finanzplan			

**Anlage/n**

1	Anlage 1 zur BV 2023_20_098 Lagebericht Noveg mbH 2022 (öffentlich)
2	Anlage 2 zur BV 2023_20_098 Bericht des Aufsichtsrates 2022 Noveg mbH (öffentlich)
3	Anlage 3 zur BV 2023_098 Prüfungsbericht mit Jahresabschluss Noveg mbH 31.12.2022 (öffentlich)