



**Feststellung des Jahresabschlussberichtes der GEWOGÉ Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve für das Jahr 2017**

| Beratungsweg               | Sitzungstermin |
|----------------------------|----------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 26.09.2018     |
| Rat                        | 10.10.2018     |
|                            |                |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Zuständige/r Dezernent/in</b> | Haas, Willibrord |
|----------------------------------|------------------|

|                                 |   |    |  |      |
|---------------------------------|---|----|--|------|
| <b>Finanzielle Auswirkungen</b> | X | JA |  | NEIN |
|---------------------------------|---|----|--|------|

|                             |             |                             |              |                      |         |              |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------|--------------|
| Im Haushaltsplan vorgesehen | X           | JA                          |              | NEIN                 |         |              |
| X Teilergebnisplan          |             | Teilfinanzplan              |              | Investitionsmaßnahme |         |              |
| Produkt Nr.                 | 1601        | Allgemeine Finanzwirtschaft |              |                      |         |              |
| Kontengruppe                | 46          | Erträge aus Dividenden      |              |                      |         |              |
| Betrag                      | 26.280,00 € |                             |              |                      |         |              |
| einmalige                   | X           | Erträge                     | Aufwendungen | laufende             | Erträge | Aufwendungen |
| Insgesamt                   |             | 26.280,00 €                 |              | Insgesamt            |         |              |
| Beteiligter Dritter         |             |                             |              | Beteiligter Dritter  |         |              |
| Anteil Stadt Kleve          |             |                             |              | Anteil Stadt Kleve   |         |              |

1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Kleve beschließt die Empfehlung zur Fassung folgender Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung:

- a) Der Geschäftsbericht für das Jahr 2017 wird angenommen.
- b) Dem Jahresabschluss für das Jahr 2017 – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017 – mit Bestätigungsvermerk des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. in Düsseldorf wird zugestimmt.
- c) Der Prüfungsbericht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. in Düsseldorf wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Bilanzgewinn aus dem Jahr 2017 in Höhe von 210.608,99 € wird wie folgt verteilt:

|   |              |
|---|--------------|
| a) 5,0 % Dividende auf das Stammkapital i.H.v. 990.000,00 € | 49.500,00 €  |
| b) andere Gewinnrücklagen                                   | 161.108,99 € |
| zusammen:   | 210.608,99 € |
- d) Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Jahr 2017 Entlastung erteilt.

## 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Die Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. hat ein uneingeschränktes Testat erteilt.

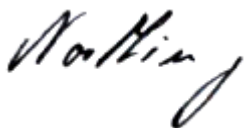
Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einer Bilanzsumme von 35.351.099,04 € und einem Überschuss in Höhe von 1.110.608,99 € ab. Vom Jahresüberschuss wurden 900.000,00 € in die Gewinnrücklagen eingestellt, so dass sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 210.608,99 € ergibt.

Der Aufsichtsrat hat folgende Verteilung des Bilanzgewinns empfohlen:

|   |              |
|---|--------------|
| a) 5,0 % Dividende auf das Stammkapital i.H.v. 990.000,00 € | 49.500,00 €  |
| b) andere Gewinnrücklagen                                   | 161.108,99 € |
| zusammen:   | 210.608,99 € |

Davon erhält die Stadt Kleve gem. ihrem Anteil an dem Stammkapital eine Bruttodividende in Höhe von 26.280,00 €. Eine Nichtveranlagungsbescheinigung in Sinne des § 44 a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes - EStG- liegt vor.

Kleve, den 20.07.2018



(Northing)