

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
von Fintel, Stefanie

Datum:  
03.03.2014

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen**

### **Theater Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2012/2013 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	19.03.2014	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
---	------------	---

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung am 12.03.2014 der Theater Lüneburg GmbH ist der Jahresabschluss 2012/2013 behandelt worden. Die städtischen Beteiligungsvertreter sind für den Beschluss in der Gesellschafterversammlung entsprechend mit Weisung zu versehen.

Für das Geschäftsjahr 2012/2013 sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3) beigelegt. Danach schließt der Jahresabschluss 2012/2013 wie folgt ab:

Bilanzsumme	6.255.756,72 €
Jahresfehlbetrag	- 77.690,87 €
Bilanzverlust	- 77.690,87 €

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschlusses 2012/2013 festzustellen, den Bilanzverlust von -77.690,87 € auf das Geschäftsjahr 2013/2014 vorzutragen und mit der vorhandenen Gewinnrücklage von 192.437,17 € zu verrechnen. Es wird die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012/2013 empfohlen.

Die Hansaberatung GmbH, Bremen, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2012/2013, dem Vortrag des Bilanzverlustes von -77.690,87 € auf das Geschäftsjahr 2013/2014 und der Verrechnung mit der vorhandenen Gewinnrücklage von 192.437,17 € sowie der Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011/2012 zuzustimmen.

**Finanzielle Auswirkungen:****Kosten (in €)**

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---