

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Pupke, Annika

Datum:
24.06.2014

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH - Jahresabschluss 2013 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

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

Ö	23.07.2014	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
---	------------	---

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 01.07.2014 wurde der Jahresabschluss 2013 der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH behandelt.

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH sind für den Beschluss entsprechend mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2013 wie folgt ab:

Bilanzsumme:	1.742.945,98 €
Jahresüberschuss:	0,00 €
Bilanzgewinn:	0,00 €

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Lüneburger Wohnungsbau GmbH. Für das Geschäftsjahr 2013 ist ein Betrag von 72.643,58 € an die Lüneburger Wohnungsbau GmbH abgeführt worden.

Der Aufsichtsrat der Lüneburger Wohnungsbau GmbH empfiehlt, die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH anzuweisen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH zuzustimmen und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 12, Zimmer 112, eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 zuzustimmen und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

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:
