

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Az. 20 43 51

Datum:
26.06.2006

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:

**Weisungen an den Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH
- Jahresabschluss 2005**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	07.07.2006	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	18.07.2006	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH soll u.a. der Jahresabschluss 2005 behandelt werden. Hierzu ist es erforderlich, den städtischen Vertreter 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 2005 wie folgt ab:

Bilanzsumme	40.886.877,63 €
Jahresüberschuss	1.059.296,16 €
Bilanzgewinn	1.059.296,16 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung vorgeschlagen, aus dem Bilanzgewinn einen Betrag in Höhe von 565.563 € als Gewinnanteil an die Gesellschafter auszuschütten und 493.733,16 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Dies wird dem Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung vorgelegt. Das Ergebnis wird im Ausschuss mündlich vorgetragen.

Der Verband der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V., Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2005 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Beteiligungsvertreter der Stadt wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2005, die Ausschüttung eines Gewinnanteiles in Höhe von 565.563 € an die Gesellschafter, die Einstellung eines Betrages in Höhe von 493.733,16 € in die anderen Gewinnrücklagen und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005 zu stimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Haushaltsstelle:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: 472.242,60 € nach Abzug von Steuern

Anlagen:

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							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 15

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> FBL 3	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro