

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 80

Datum:
06.11.2008

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Theater Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2007/2008
Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	03.12.2008	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	16.12.2008	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2007/2008 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die 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 2007/2008 wie folgt ab:

Bilanzsumme	5.103.171,99 €
Jahresfehlbetrag	-2.031,22 €
Verlustvortrag	-2.031,22 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates mit Beschluss vom 20.11.2008 vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag auf das Geschäftsjahr 2008/2009 vorzutragen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC) AG, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2007 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2007/2008, den Vortrag des Jahresfehlbetrags auf das Geschäftsjahr 2008/2009 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008 zu stimmen.

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
Haushaltsstelle:
Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht
Auszug aus der Niederschrift des Aufsichtsrates

Beratungsergebnis:

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

4							
---	--	--	--	--	--	--	--

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:

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/r beteiligten Stabsstelle / 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