

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 51

Datum:
17.07.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Lüneburger Wohnungsbau GmbH - Jahresabschluss 2008
Zustimmung zu den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:			
Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	24.09.2009	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	29.09.2009	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 24. Juni 2009 und der anschließenden Gesellschafterversammlung wurde u.a. der Jahresabschluss 2008 behandelt.

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2008 festzustellen und aus dem Bilanzgewinn von 1.094.277,48€ eine Dividende von 766.000,00€ auszuschütten und 328.277,48€ in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

In der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 24. Juni 2009 wurden Beschlüsse zum Jahresabschluss 2008 unter dem Vorbehalt der Zustimmung der politischen Gremien gefasst.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2008 wie folgt ab:

Bilanzsumme	50.484.628,03 €
Jahresüberschuss	1.094.277,48 €
Bilanzgewinn	1.094.277,48 €.

Hierzu wurde seitens der Gesellschafterversammlung beschlossen, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende von 766.000,00 € auszuschütten und 328.277,48 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

Der Verband der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V., Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2008 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Den in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 24. Juni 2009 gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2008 wird zugestimmt.

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: - keine -
- c) an Folgekosten: - keine -
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja
 Nein
 Teilhaushalt / Kostenstelle:
 Produkt / Kostenträger:
 Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
 Gewinn- und Verlustrechnung
 Lagebericht
 Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	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)

☐ Entwurfsverfasser/in Datum	☐ Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	☐ Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☐ OB	☐ Ratsbüro