Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 94

Datum:
24.08.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Lüneburger Heide GmbH - Jahresabschluss 2007
Zustimmung zu den gefassten Beschlüssen in 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:

Per Umlaufbeschluss hat die Gesellschafterversammlung der Lüneburger Heide GmbH zum 07.08.2009 Beschlüsse zum Jahresabschluss 2007 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 2007 wie folgt ab:

Bilanzsumme	91.439,43 €
Jahresfehlbetrag	780,00 €
Bilanzverlust	780,00 €.

Hierzu wurde durch die Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren beschlossen, auf die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 wegen Geringfügigkeit zu verzichten, den vorliegenden Jahresabschluss 2007 festzustellen und den Geschäftsführer für das Rumpfgeschäftsjahr zu entlasten.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ackermann, Meyer & Partner (AMP), Lüneburg, hat den Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2007 aufgestellt. Der Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Den von der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Heide GmbH am 07.08.2009 per Umlauf gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2007 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 Aufsichtsratssitzung
Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-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: 15

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