

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 2008**  
**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:**

In der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Heide GmbH am 28.08.2009 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	306.289,06 €
Jahresüberschuss	44.798,00 €
Bilanzgewinn	44.018,00 €.

Hierzu wurde seitens der Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag des Vorjahres von 780,00€ zu verrechnen und auf das Geschäftsjahr 2009 vorzutragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willer, Kettenburg & Heyduck mbH, Bremen, 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 Heide GmbH am 28.8.2009 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 / 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)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteilig- ten 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