

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 87

Datum:
13.09.2010

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
**Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis
Lüneburg mbH - Jahresabschluss 2009**
**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

| Top | Öffentl. Status | Sitzungs- datum | Gremium |
|-----|--------------------|--------------------|---|
| | Ö | 27.09.2010 | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| | N | 28.09.2010 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH (Buk) am 08.09.2010 wurde u.a. der Jahresabschluss 2009 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Buk wird der Jahresabschluss 2009 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Für das Geschäftsjahr 2009 sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3) beigefügt. Danach schließt der Jahresabschluss 2009 wie folgt ab:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bilanzsumme | 864.859,46 € |
| Jahresüberschuss | 15.733,96 € |
| Überschussvortrag der Vorjahre | 0,00 € |
| Bilanzgewinn | 15.733,96 € |

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen sowie dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willer, Kettenburg & Heyduck GmbH, Bremen, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2009 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 gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2009, der Einstellung des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 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
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

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

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: 22

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

| <input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum | <input checked="" 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"/> Dez. III | <input checked="" type="checkbox"/> Dez. II | <input checked="" type="checkbox"/> OB | <input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | |