

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
von Fintel, Stefanie  
AZ: 20 43 50

Datum:  
16.06.2011

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:  
**Lüneburger Wohnungsbau GmbH - Jahresabschluss 2010**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	30.06.2011	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	05.07.2011	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 28. Juni 2011 wurde u.a. der Jahresabschluss 2010 behandelt.

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2010 festzustellen und aus dem Bilanzgewinn von 1.641.061,92 € eine Dividende von 766.000,00 € auszuschütten und 875.061,92 € in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg sind für die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung mit Weisung zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2010 wie folgt ab:

Bilanzsumme	52.677.144,26 €
Jahresüberschuss	1.641.061,92 €
Bilanzgewinn	1.641.061,92 €

Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat ist für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2010 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2010, für die Ausschüttung von 766.000 €, für die Einstellung von 875.061,92 € in die Gewinnrücklagen und die Entlastung des Aufsichtsrates sowie der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 zustimmen.

**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:**

Auszug aus der Vorlage  
Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung  
Lagebericht

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
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 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"/> Dez. III	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro