

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie

Datum:
18.06.2012

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
**gemeinnützige Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis
Lüneburg mbH - Jahresabschluss 2011
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	04.07.2012	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der gemeinnützigen Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH (Buk) am 27.06.2012 wird u.a. der Jahresabschluss 2011 behandelt.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Buk wird der Jahresabschluss 2011 zur Feststellung vorgelegt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Für das Geschäftsjahr 2011 sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3) beigefügt. Danach schließt der Jahresabschluss 2011 wie folgt ab:

Bilanzsumme	849.038,87 €
Jahresfehlbetrag	- 48.206,29 €
Überschussvortrag der Vorjahre	886,47 €
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	297.076,60 €
Einstellungen in Gewinnrücklagen	-249.423,34 €
Bilanzgewinn	333,44 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 2011 von -48.206,29 € mit dem Gewinnvortrag der Vorjahre und den Gewinnrücklagen zu verrechnen sowie dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Die Partnergesellschaft Frobenius, Bürger & Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2011 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH der Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2011, der Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2011 von 48.206,29 € mit dem Gewinnvortrag von 886,47 € und der Entnahme aus der Gewinnrücklage sowie der Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 zu 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:

Anlage/n:

Bilanz
 Gewinn- und Verlustrechnung
 Lagebericht
 Auszug aus der Aufsichtsratsvorlage

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:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

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