

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

Datum:
18.06.2012

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
Lüneburger Wohnungsbau GmbH - 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 Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 03.07.2012 wird u.a. der Jahresabschluss 2011 behandelt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresabschluss 2011 festzustellen und aus dem Bilanzgewinn von 1.496.115,21 € eine Dividende von 766.000,00 € auszuschütten und 730.115,21 € 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 2011 wie folgt ab:

Bilanzsumme	57.150.025,92 €
Jahresüberschuss	1.496.115,21 €
Bilanzgewinn	1.496.115,21 €

Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat ist für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, 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 in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2011, für die Ausschüttung von 766.000 €, für die Einstellung von 730.115,21 € in die Gewinnrücklagen und die Entlastung des Aufsichtsrates sowie der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011 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:

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