

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

Datum:
18.06.2012

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs 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 nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH wird der Jahresabschluss 2011 der Tochtergesellschaft Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH beraten. Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH sind für die Beschlüsse entsprechend mit Weisung zu versehen.

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 03.07.2012 wird u.a. der Jahresabschluss 2011 der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH behandelt.

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	1.459.853,66 €
Jahresüberschuss	10.430,76 €
Verlustvortrag	10.430,76 €
Bilanzgewinn	0,00 €.

Der Aufsichtsrat der Lüneburger Wohnungsbau GmbH empfiehlt, die Beteiligungsvertreter der Lüneburger Wohnungsbau GmbH anzuweisen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH sowie der Verrechnung des Jahresüberschusses mit dem Verlustvortrag zu zustimmen und der Geschäftsführung 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, die Beteiligungsvertreter der Lüneburger Wohnungsbau GmbH in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH anzuweisen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 sowie der Verrechnung des Jahresüberschusses mit dem Verlustvortrag und der Entlastung der Geschäftsführung 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: 22

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