

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Annika Pupke

Datum:  
17.08.2012

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen**

Betrifft:

**Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH - Jahresabschluss 2011  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	05.09.2012	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

### **Sachverhalt:**

Der Aufsichtsrat der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH hat in der letzten Aufsichtsratssitzung beschlossen, die Beschlussempfehlung zum Jahresabschluss 2011 im Wege eines Umlaufbeschlusses zu fassen. Dieser Beschluss wird bis zum 31.08.2012 eingeholt.

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	323.505,45 €
Jahresüberschuss	32.364,01 €
Bilanzgewinn	32.364,01 €.

Die Geschäftsführung empfiehlt, den Jahresabschluss 2011 festzustellen sowie die Einstellung des Jahresüberschusses 2011 in die Gewinnrücklagen.

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

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ackermann, Behrens & Eggers GmbH, Lüneburg, 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 Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH anzuweisen, der Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2011, der Einstellung des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen und 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 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 checked="" 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