



# Beschlussvorlage

Amt: 202 Förg	Datum: 17.11.2017	Az.: 922.5274	Drucksache Nr.: 296/2017
------------------	-------------------	---------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	05.02.2018	zur Kenntnis	öffentlich	

## Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

## Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

**Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH;**  
**a) Jahresabschluss 2016**  
**b) Ausblick 2017**

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt
  - die Bilanz zum 31.12.2016,
  - die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. – 31.12.2016,
  - den Lagebericht 2016

zur Kenntnis und ermächtigt den Vertreter der Stadt Lahr in der Gesellschafterversammlung den geprüften Jahresabschluss 2016 festzustellen.
2. Der Haupt- und Personalausschuss ermächtigt den Vertreter der Stadt Lahr in der Gesellschafterversammlung
  - a) der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung,
  - b) der Entlastung des Geschäftsführers und
  - c) der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

zuzustimmen.
3. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt den Ausblick auf das Jahr 2017 und Folgejahre zur Kenntnis.

Anlage(n):

<b>BERATUNGSERGEBNIS</b>	<b>Sitzungstag:</b>	<b>Bearbeitungsvermerk</b>	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit   Ja-Stimmen   Nein-Stimmen   Enthalt.			

Bilanz und GuV 2016  
Lagebericht 2016  
Bestätigungsvermerk 2016

Begründung:

Allgemeines:

Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt ein verstärktes Beteiligungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein umfangreiches Beteiligungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am 16.11.2007 vom Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach erfolgen u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen sowie die Bestellung des Abschlussprüfers - ab einer unmittelbaren Beteiligung von 25% oder mittelbaren Beteiligung von 50% (sowie badenova AG & Co. KG) - durch den Haupt- und Personalausschuss.

Die nächste Gesellschafterversammlung der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH wird voraussichtlich im Februar 2018 stattfinden.

Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlages:

Die Geschäftsführung der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH hat der Beteiligungsverwaltung die Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.239,26 € (im Vj.: 14.555,52 €).

Der Jahresabschluss wurde von der Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungskanzlei Holger Sachs (Offenburg) geprüft und von dort ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlages:

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, bei einem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 3.239,26 € unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags den Betrag von 4.732,63 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Darüber hinaus schlägt die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung vor, die Kanzlei Dr. Holger Sachs, Offenburg als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestimmen.

Zu Ziffer 3) des Beschlussvorschlages:

Das vierte Geschäftsjahr hat mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 liegt ein Wirtschaftsplan vor.

In 2017 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6 T€ gerechnet. Für die Zukunft wird wiederum ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Markus Wurth  
Stellv. Stadtkämmerer