

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunal- verfassungsgesetz (NKomVG)

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Lilienthal einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde.

Die Gemeinde Lilienthal betreibt als Eigengesellschaft bzw. verfügt zurzeit über folgende Beteiligungen:

1. Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH, Klosterstraße 16, 28865 Lilienthal

Beteiligungsverhältnis

<u>Stammkapital:</u>	30.000 €	
<u>Gesellschafter:</u>	Gemeinde Lilienthal	100 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Schwimmbädern, das Halten von Beteiligungen sowie Übernahme kommunalwirtschaftlicher Aktivitäten.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 2004

Geschäftsführung: Rüdiger Reinicke

Aufsichtsrat:

Oliver Blau	Ratsherr,
Manfred Kiehn	Ratsherr,
Dr. Gert Traupe	Ratsherr
Gerhard Voss	Dipl. Ökonom
Ralf Gohlisch	Ratsherr
Pascal Holz	Ratsherr, Vorsitzender
Andreas Strassemeier	Ratsherr
Harald Rossol	Ratsherr
Kristian W. Tangermann	Bürgermeister

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil	Nominalanteil
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	13,32 %	2.563.000 €
Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft Lilienthal mbH	75 %	3.023.231 €

Bilanzdaten

Aktivseite	2017	2018	2019	2020
Anlagevermögen	17.359.024	17.110.818	16.798.896	16.332.722
- Immaterielle Vermögensgegenstände	645	1	1	1
- Sachanlagen	11.772.148	11.524.586	11.212.664	10.746.490
- Finanzanlagen	5.586.231	5.586.231	5.586.231	5.586.231
Umlaufvermögen	2.059.491	2.273.817	2.193.937	2.219.143
- Vorräte	0	0	0	0
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	1.985.935	2.215.363	2.094.372	2.210.042
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	73.556	58.454	99.565	9.101
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	19.418.515	19.384.635	18.992.833	18.551.866
Passivseite				
Eigenkapital	5.686.942	5.698.948	5.638.516	5.581.130
- Gezeichnetes Kapital	30.000	30.000	30.000	30.000
- Kapitalrücklage	4.320.001	4.320.001	4.320.001	4.320.001
- Gewinnrücklagen	0	0	0	0
- Gewinn- / Verlustvortrag	654.021	981.941	992.947	1.022.515
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	682.920	367.006	295.568	208.614
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.793.321	10.522.596	10.232.139	9.702.833
Rückstellungen	1.303.208	1.284.921	1.271.959	1.271.034
Verbindlichkeiten	1.625.714	1.839.560	1.842.329	1.989.699
Rechnungsabgrenzungsposten	9.330	8.610	7.890	7.170
Bilanzsumme Passiva	19.418.515	19.384.635	18.992.833	18.551.866

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1994 / Umwandlung 2010

Geschäftsführung: Christian Meyer-Hammerström

Aufsichtsrat:

Vertreter aus Lilienthal:

Uwe Kempf	Ratsherr
Christiane Klene	Ratsfrau
Rainer A. Sekunde	Ratsherr
Kristian W. Tangermann	Bürgermeister

Bilanzdaten

<u>Aktivseite</u>	2017	2018	2019	2020
Anlagevermögen	68.123.614	68.504.764	70.526.578	73.026.321
- Immat. Vermögensgegenstände	881.826	694.522	879.414	842.987
- Sachanlagen	64.689.314	65.249.924	67.100.657	69.495.750
- Finanzanlagen	2.552.474	2.560.318	2.546.506	2.687.584
Umlaufvermögen	18.651.287	18.530.946	15.099.328	14.026.932
- Vorräte	533.837	538.728	685.883	575.290
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	13.038.082	12.415.838	12.766.939	13.186.378
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	5.079.368	5.576.380	1.646.504	265.264
Rechnungsabgrenzungsposten	12.032	3.526	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	86.786.933	87.039.236	85.625.906	87.053.253
<u>Passivseite</u>				
Eigenkapital	34.056.684	35.308.263	36.345.812	37.395.187
- Kommanditkapital	13.630.600	13.630.600	13.630.600	13.630.600
- Kapitalrücklage	10.643.204	10.643.204	10.643.204	10.643.203
- Rücklagen	4.441.152	5.660.144	6.822.003	7.957.018
- Bilanzgewinn	5.341.728	5.374.315	5.250.004	5.164.366
Sonderposten mit Rücklagenanteil	283.871	283.871	0	0
Sonderposten für Investitionszuwendungen	565.554	565.554	359.294	256.338
Ertragszuschüsse	1.727.774	1.360.973	1.066.075	849.369
Rückstellungen	3.996.492	4.375.752	3.437.352	3.336.842
Verbindlichkeiten	46.156.558	45.250.237	44.417.372	45.182.712
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	32.805
Bilanzsumme Passiva	86.786.933	87.039.236	85.625.906	87.053.253

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1993

Geschäftsführung: Stephen Riemenschneider
Hartmut Schlobohm

Aufsichtsrat:

Kurt Klepsch	Ratsherr, Vorsitzender
Kristian W. Tangermann	Bürgermeister
Ralf Gohlisch	Ratsherr
Karla Pfungsten	Lehrerin i.R. bis 29.03.2021
Ingo Wendelken	Ratsherr
Erika Simon	Ratsfrau
Eugen Pusch	Rentner
Andreas Strassemeier	Ratsherr
Marcel Habeck	Ratsherr
Klaus Peter Maier	Volksbank eG Osterholz
Mathias Knoll	Volksbank eG Osterholz
Jan Mackenberg	Volksbank eG Osterholz

Bilanzdaten

<u>Aktivseite</u>	2017	2018	2019	2020
Anlagevermögen	4.485.089	4.610.945	4.497.444	4.427.458
- immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
- Sachanlagen	4.485.089	4.610.945	4.497.444	4.427.458
- Finanzanlagen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	6.344.126	5.736.751	5.839.569	5.195.861
- Grundstücke + unfertige Leistungen	1.613.024	1.461.386	1.735.589	1.615.884
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	470.558	1.107.304	1.101.320	781.037
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	4.260.544	3.168.061	3.002.660	2.798.940
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	10.829.215	10.347.696	10.337.013	9.623.319
<u>Passivseite</u>				
Eigenkapital	4.122.932	4.122.932	4.122.932	4.122.932
- Gezeichnetes Kapital	4.090.335	4.090.335	4.090.335	4.090.335
- Kapitalrücklage	3.728	3.728	3.728	3.728
- Gewinnrücklagen	0	0	0	0
- Gewinn- / Verlustvortrag	28.869	28.869	28.869	28.869
- Entnahme Kapitalrücklage	0	0	0	0
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0
Rückstellungen	1.440.502	1.376.626	1.365.973	542.805
Verbindlichkeiten	5.260.637	4.840.173	4.842.660	4.950.527
Rechnungsabgrenzungsposten	5.144	7.965	5.448	7.055
Bilanzsumme Passiva	10.829.215	10.347.696	10.337.013	9.623.319

Gewinn- und Verlustrechnung

00. Angaben	2017	2018	2019	2020
01. Umsatzerlöse	3.907.451	630.009	394.648	416.564
02. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	58.262	44.110	56.602	55.196
03. sonst. betr. Erträge	16.262	1.260	2.301	2.535
04. Materialaufwand + bezogene Leistungen	3.457.256	402.599	199.235	195.051
05. Personalaufwand	14.870	14.816	14.532	11.833
06. Abschreibungen	109.428	121.572	122.646	123.206
07. sonst. betriebliche Aufwendungen	97.266	53.294	44.999	42.672
08. sonst. Zinsen + ähnliche Erträge	5.448	11.168	8.828	3.222
09. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	74.511	73.123	73.034	70.294
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	234.092	21.143	7.928	34.461
11. Steuern vom Einkommen + Ertrag	7.143	6.980	6.980	6.981
12. sonstige Steuern	15.031	14.647	14.203	13.632
13. Ausgleichszahlung an außenstehende Ges.	37.500	37.500	37.500	37.500
14. Gewinnabführung	174.418	0	0	0
15. Jahresüberschuss	0	0	0	0
16. Erträge aus Verlustübernahme	0	37.984	50.754	23.656
17. Gewinnvortrag	28.869	28.869	28.869	28.869
18. Entnahme Kapitalrücklage	0	0	0	0
19. Bilanzgewinn	28.869	28.869	28.869	28.869

4. Lilienthaler Entsorgungsbetriebe (Eigenbetrieb), Klosterstraße 16, 28865 Lilienthal

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 511.291,88 €

Rechtsträger: Gemeinde Lilienthal

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Betriebes ist die zentrale Abwasserentsorgung in der Gemeinde Lilienthal.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1994

Betriebsleiter: Kristian W. Tangermann

Betriebsausschuss

Marcel Habeck	Ratsherr, Vorsitzender bis 07.09.2017
Pascal Holz	Ratsherr, Vorsitzender ab 19.10.2017
Christina Klene	Ratsherr
Ralf Gohlisch	Ratsherr
John Hansen	Ratsherr
Dr. Gert Traupe	Ratsherr
Ingo Wendelken	Ratsherr
Reinhard Seekamp	Ratsherr
Andrea Vogelsang	Ratsfrau

Bilanzdaten

Aktivseite	2017	2018	2019	2020
Anlagevermögen	18.376.250	18.083.923	17.807.189	17.347.782
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
- Sachanlagen	18.376.250	18.083.923	17.807.189	17.347.782
- Finanzanlagen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	292.199	733.283	1.029.548	569.602
- Vorräte	0	0	0	0
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	241.277	383.028	387.165	512.712
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	50.922	350.255	642.383	56.890
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	18.668.449	18.817.206	18.836.737	17.917.384
Passivseite				
Eigenkapital	4.643.530	4.589.632	4.606.399	4.677.353
- Stammkapital	511.291	511.291	511.291	511.291
- Kapitalrücklage	608.767	608.767	608.767	608.767
- Gewinnrücklagen	0	0	0	0
- Gewinn- / Verlustvortrag	349.916	543.441	748.562	1.008.888
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	193.526	205.121	260.326	299.528
- Ertragszuschüsse	2.980.031	2.721.012	2.477.453	2.248.879
Rückstellungen	653.633	652.333	436.047	261.047
Verbindlichkeiten	13.371.285	13.575.241	13.794.291	12.978.983
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	18.668.449	18.817.206	18.836.737	17.917.384

Gewinn- und Verlustrechnung

00. Angaben	2017	2018	2019	2020
01. Umsatzerlöse	3.273.408	3.364.208	3.361.401	3.510.699
02. sonst. betr. Erträge	162	359	224.569	180.898
03. Materialaufwand	1.883.359	2.131.515	2.307.873	2.417.278
04. Abschreibungen	463.069	442.875	438.387	436.141
05. sonst. betriebliche Aufwendungen	291.954	176.823	197.011	176.881
06. Zinsen + ähnliche Erträge	21	408	351	139
07. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	441.535	408.283	382.367	361.550
08. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193.674	205.479	260.683	299.886
09. sonstige Steuern	148	358	358	358
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	193.526	205.121	260.325	299.528

5. Partnerschaft Deutschland - Berater der öffentlichen Hand GmbH

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde hält zwei Geschäftsanteile i.H. v. insgesamt 400 €. Auf Grund dieser geringfügigen Beteiligung wird von einer ausführlichen Darstellung abgesehen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, eine moderne und stabile Verwaltungsarbeit zu unterstützen. Hierzu gehört es, öffentliche Investitionen anzubahnen und deren Umsetzung zu begleiten sowie strategische Konzepte und nachhaltige Handlungsoptionen zu entwickeln. Ihr Angebot erstreckt sich über eine ganzheitliche Strategie- und Organisationsberatung sowie die Unterstützung bei der Implementierung komplexer Modernisierungs- und Beschaffungsprojekte der öffentlichen Hand.

6. Hannoversche Informationstechnologien Anstalt des öffentlichen Rechts (ÄoR)

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde hält den erforderlichen Mindestanteil in Höhe von 1.000 €. Auf Grund dieser geringfügigen Beteiligung wird von einer ausführlichen Darstellung abgesehen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, kommunale Verwaltungen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Die Beratung der Kunden bezieht sich auf die Gestaltung medienbruchfreier Prozesse zur Digitalisierung ihrer Services für Bürger und Unternehmen sowie ihrer internen Abläufe. Basis der Beratung sind die vertieften Fachkenntnisse, der betriebenen Fachverfahren, die von der hannIT gehostet werden.