

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. Stichtag ist der 31.12.2021.

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: Tanja Stellmacher

Aufsichtsrat:

Oliver Blau	Senior National Account Executive
Manfred Kiehn	Industriemeister
Dr. Gert Traupe	Pastor i.R.
Gerhard Voss	Regierungsdirektor a.D.
Ralf Gohlisch	Tischlermeister
Pascal Holz	Vorsitzender
Andreas Strassemeier	Ratsherr
Harald Rossol	IT Kaufmann
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	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	17.110.818	16.798.896	16.332.722	16.344.061
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	0	0
- Sachanlagen	11.524.586	11.212.664	10.746.491	10.757.830
- Finanzanlagen	5.586.231	5.586.231	5.586.231	5.586.231
Umlaufvermögen	2.273.817	2.193.937	2.219.143	2.548.660
- Vorräte	0	0	0	0
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	2.215.363	2.094.372	2.210.042	2.408.543
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	58.454	99.565	9.101	140.116
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	84
Bilanzsumme Aktiva	19.384.635	18.992.833	18.551.866	18.892.805
Passivseite				
Eigenkapital	5.698.948	5.638.516	5.581.130	5.824.576
- 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	981.941	992.947	1.022.515	1.131.129
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	367.006	295.568	208.614	343.445
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.522.596	10.232.139	9.702.833	9.312.274
Rückstellungen	1.284.921	1.271.959	1.271.034	1.242.436
Verbindlichkeiten	1.839.560	1.842.329	1.989.699	2.507.069
Rechnungsabgrenzungsposten	8.610	7.890	7.170	6.450
Bilanzsumme Passiva	19.384.635	18.992.833	18.551.866	18.892.805

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1994 / Umwandlung 2010

Geschäftsführung: Christian Meyer-Hammerström

Aufsichtsrat:

Vertreter aus Lilienthal:

Uwe Kempf	Freiberuflicher Dozent
Christina Klene	Ratsfrau
Rainer A. Sekunde	Ratsherr
Kristian W. Tangermann	Bürgermeister

Bilanzdaten

Aktivseite	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	68.504.764	70.526.578	73.026.321	75.799.190
- Immat. Vermögensgegenstände	694.522	879.414	842.987	619.880
- Sachanlagen	65.249.924	67.100.657	69.495.750	72.378.059
- Finanzanlagen	2.560.318	2.546.506	2.687.584	2.801.251
Umlaufvermögen	18.530.946	15.099.328	14.026.932	18.367.630
- Vorräte	538.728	685.883	575.290	2.474.097
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	12.415.838	12.766.939	13.186.378	14.035.875
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	5.576.380	1.646.504	265.264	1.857.657
Rechnungsabgrenzungsposten	3.526	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	87.039.236	85.625.906	87.053.253	94.166.820
Passivseite				
Eigenkapital	35.308.263	36.345.812	37.395.187	38.766.045
- Kommanditkapital	13.630.600	13.630.600	13.630.600	13.630.600
- Kapitalrücklage	10.643.204	10.643.204	10.643.203	10.643.204
- Rücklagen	5.660.144	6.822.003	7.957.018	9.165.785
- Bilanzgewinn	5.374.315	5.250.004	5.164.366	5.326.456
Sonderposten mit Rücklagenanteil	283.871	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuwendungen	565.554	359.294	256.338	153.505
Ertragszuschüsse	1.360.973	1.066.075	849.369	710.397
Rückstellungen	4.375.752	3.437.352	3.336.842	5.954.464
Verbindlichkeiten	45.250.237	44.417.372	45.182.712	48.534.672
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	32.805	47.736
Bilanzsumme Passiva	87.039.236	85.625.906	87.053.253	94.166.820

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1993

Geschäftsführung: Stephen Riemenschneider
Hartmut Schlobohm

Aufsichtsrat:

Kurt Klepsch	Vorsitzender
Kristian W. Tangermann	Bürgermeister
Ralf Gohlisch	Tischlermeister
Ingo Wendelken	Selbstständiger Kaufmann
Erika Simon	Juristin
Eugen Pusch	Rentner
Andreas Strassemeier	Ratsherr
Marcel Habeck	Ratsherr
Christian Wechselbaum	Dipl.-Wirtschaftsjurist
Michael Kersting	Volksbank eG Osterholz
Stefanie Kase	Volksbank eG Osterholz
Jan Mackenberg	Volksbank eG Osterholz

Bilanzdaten

Aktivseite	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	4.610.945	4.497.444	4.427.458	4.303.708
- immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
- Sachanlagen	4.610.945	4.497.444	4.427.458	4.303.708
- Finanzanlagen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	5.736.751	5.839.569	5.195.861	4.131.470
- Grundstücke + unfertige Leistungen	1.461.386	1.735.589	1.615.884	1.673.235
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	1.107.304	1.101.320	781.037	525.675
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	3.168.061	3.002.660	2.798.940	1.932.558
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	10.347.696	10.337.013	9.623.319	8.435.178
Passivseite				
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	1.376.626	1.365.973	542.805	468.823
Verbindlichkeiten	4.840.173	4.842.660	4.950.527	3.839.145
Rechnungsabgrenzungsposten	7.965	5.448	7.055	4.278
Bilanzsumme Passiva	10.347.696	10.337.013	9.623.319	8.435.178

Gewinn- und Verlustrechnung

00. Angaben	2018	2019	2020	2021
01. Umsatzerlöse	630.009	394.648	416.564	399.502
02. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	44.110	56.602	55.196	45.505
03. sonst. betr. Erträge	1.260	2.301	2.535	1.933
04. Materialaufwand + bezogene Leistungen	402.599	199.235	195.051	213.034
05. Personalaufwand	14.816	14.532	11.833	14.059
06. Abschreibungen	121.572	122.646	123.206	123.750
07. sonst. betriebliche Aufwendungen	53.294	44.999	42.672	42.809
08. sonst. Zinsen + ähnliche Erträge	11.168	8.828	3.222	2.784
09. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	73.123	73.034	70.294	52.911
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.143	7.928	34.461	3.161
11. Steuern vom Einkommen + Ertrag	6.980	6.980	6.981	6.979
12. sonstige Steuern	14.647	14.203	13.632	14.157
13. Ausgleichszahlung an außenstehende Ges.	37.500	37.500	37.500	37.500
14. Gewinnabführung	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss	0	0	0	0
16. Erträge aus Verlustübernahme	37.984	50.754	23.656	55.475
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	Vorsitzender
Dorit Möllenkamp	Ratsfrau
Luca Schlobohm	Ratsherr
Marco Murken	Ratsherr
Andrea Vogelsang	Ratsfrau
Andreas Strassemeier	Ratsherr
Johannes Segelken	Ratsherr
Claus Tietjen	Grundmandatsinhaber

Bilanzdaten

Aktivseite	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	18.083.923	17.807.189	17.347.782	17.006.279
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
- Sachanlagen	18.083.923	17.807.189	17.347.782	17.006.279
- Finanzanlagen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	733.283	1.029.548	569.602	342.553
- Vorräte	0	0	0	0
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	383.028	387.165	512.712	220.506
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	350.255	642.383	56.890	122.047
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	18.817.206	18.836.737	17.917.384	17.348.833
Passivseite				
Eigenkapital	4.589.632	4.606.399	4.677.353	4.946.563
- 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	543.441	748.562	1.008.888	1.791.692
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	205.121	260.326	299.528	483.276
- Ertragszuschüsse	2.721.012	2.477.453	2.248.879	2.034.812
Rückstellungen	652.333	436.047	261.047	119.487
Verbindlichkeiten	13.575.241	13.794.291	12.978.983	12.282.782
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	18.817.206	18.836.737	17.917.384	17.348.833

Gewinn- und Verlustrechnung

00. Angaben	2018	2019	2020	2021
01. Umsatzerlöse	3.364.208	3.361.401	3.510.699	3.403.272
02. sonst. betr. Erträge	359	224.569	180.898	141.854
03. Materialaufwand	2.131.515	2.307.873	2.417.278	2.112.739
04. Abschreibungen	442.875	438.387	436.141	435.400
05. sonst. betriebliche Aufwendungen	176.823	197.011	176.881	177.152
06. Zinsen + ähnliche Erträge	408	351	139	61
07. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	408.283	382.367	361.550	336.384
08. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	205.479	260.683	299.886	483.510
09. sonstige Steuern	358	358	358	234
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	205.121	260.325	299.528	483.276

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.