

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, Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Gert Traupe	Ratsherr
Gerhard Voss	Dipl. Ökonom
Ralf Gohlisch	Ratsherr
Pascal Holz	Ratsherr
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	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	17.722.509	17.359.024	17.110.818	16.798.896
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1.506	645	1	1
- Sachanlagen	12.134.772	11.772.148	11.524.586	11.212.664
- Finanzanlagen	5.586.231	5.586.231	5.586.231	5.586.231
Umlaufvermögen	1.795.098	2.059.491	2.273.817	2.193.937
- Vorräte	0	0	0	0
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	1.200.683	1.985.935	2.215.363	2.094.372
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	594.415	73.556	58.454	99.565
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	19.517.607	19.418.515	19.384.635	18.992.833
Passivseite				
Eigenkapital	5.434.022	5.686.942	5.698.948	5.638.516
- 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	625.477	654.021	981.941	992.947
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	458.544	682.920	367.006	295.568
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	11.166.500	10.793.321	10.522.596	10.232.139
Rückstellungen	1.270.084	1.303.208	1.284.921	1.271.959
Verbindlichkeiten	1.635.901	1.625.714	1.839.560	1.842.329
Rechnungsabgrenzungsposten	11.100	9.330	8.610	7.890
Bilanzsumme Passiva	19.517.607	19.418.515	19.384.635	18.992.833

Gewinn- und Verlustrechnung				
-----------------------------	--	--	--	--

00. Angaben	2016	2017	2018	2019
01. Umsatzerlöse	768.616	789.612	797.658	820.026
02. sonst. betr. Erträge	502.995	496.080	520.945	529.601
03. Materialaufwand	610.546	617.044	707.862	713.035
04. Personalaufwand	171.838	176.565	212.650	263.888
05. Abschreibungen	472.945	482.093	482.699	495.695
06. sonst. betriebliche Aufwendungen	89.587	107.899	94.537	134.428
07. Gewinnabführung	665.062	868.423	699.172	685.120
08. sonst. Zinsen + ähnliche Erträge	297	294	0	1.319
09. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	37.984	50.754
10. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	28.428	23.733	25.749	29.218
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	563.626	747.075	456.294	349.048
12. Steuern vom Einkommen	95.662	54.735	79.012	43.203
13 sonstige Steuern	9.420	9.420	10.276	10.275
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	458.544	682.920	367.006	295.568

2. Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Am Pumpelberg 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Beteiligungsverhältnis

Eigenkapital: 36.345.812 €

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH 13,32 %
und andere 86,68 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie aller Art, mit Wasser und die Vermittlung von Telefondienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

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

Aktivseite	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	66.547.533	68.123.614	68.504.764	70.526.578
- Immat. Vermögensgegenstände	1.004.568	881.826	694.522	879.414
- Sachanlagen	63.636.313	64.689.314	65.249.924	67.100.657
- Finanzanlagen	1.906.652	2.552.474	2.560.318	2.546.506
Umlaufvermögen	15.342.214	18.651.287	18.530.946	15.099.328
- Vorräte	581.087	533.837	538.728	685.883
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	12.974.354	13.038.082	12.415.838	12.766.939
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	1.786.773	5.079.368	5.576.380	1.646.504
Rechnungsabgrenzungsposten	25.055	12.032	3.526	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	89.011	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	82.003.813	86.786.933	87.039.236	85.625.906
Passivseite				
Eigenkapital	32.188.257	34.056.684	35.308.263	36.345.812
- Kommanditkapital	13.630.600	13.630.600	13.630.600	13.630.600
- Kapitalrücklage	10.643.204	10.643.204	10.643.204	10.643.204
- Rücklagen	3.229.697	4.441.152	5.660.144	6.822.003
- Bilanzgewinn	4.684.756	5.341.728	5.374.315	5.250.004
Sonderposten mit Rücklagenanteil	286.159	283.871	283.871	0
Sonderposten für Investitionszuwendungen	669.197	565.554	565.554	359.294
Ertragszuschüsse	2.166.812	1.727.774	1.360.973	1.066.075
Rückstellungen	3.905.571	3.996.492	4.375.752	3.437.352
Verbindlichkeiten	42.787.817	46.156.558	45.250.237	44.417.372
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	82.003.813	86.786.933	87.039.236	85.625.906

Gewinn- und Verlustrechnung

00. Angaben	2016	2017	2018	2019
01. Umsatzerlöse	59.718.925	58.558.923	58.423.500	59.941.725
02. aktivierte Eigenleistungen	517.471	456.912	423.448	451.740
03. sonst. betr. Erträge	568.357	743.850	1.167.935	641.121
04. Materialaufwand	34.171.460	32.472.864	32.335.918	33.402.724
05. Personalaufwand	8.584.377	8.967.707	9.512.411	9.154.037
06. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Anlagevermögen usw.	4.106.920	4.184.143	4.045.620	4.221.884
07. sonst. betriebliche Aufwendungen	5.749.525	5.587.826	5.622.878	6.110.636
08. Erträge aus Finanzanlagen + Wertpapiere	43.862	28.985	36.580	81.131
09. sonst. Zinsen + ähnliche Erträge	253	836	1.080	1.500
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	350.000	0	0	0
11. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	1.062.696	987.729	862.220	760.336
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.823.890	7.589.237	7.673.497	7.467.598
13. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen + Ertrag	1.115.454	1.119.131	1.178.555	1.162.862
15. sonstige Steuern	44.499	31.923	31.634	31.871
16. Jahresüberschuss	5.663.937	6.438.183	6.463.307	6.272.864

3. Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft mbH Klosterstraße 16, 28865 Lilienthal
--

Beteiligungsverhältnis

<u>Stammkapital:</u>	4.090.300 €
<u>Gesellschafter:</u>	Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH 75 % Volksbank eG Osterholz 25 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und die Verwaltung und Veräußerung von Mietwohnungen sowie Wahrnehmung von kommunalen Entwicklungsaufgaben innerhalb der Gemeinde Lilienthal. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (unmittelbar oder mittelbar) dienlich sind.

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.
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

Aktivseite	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	4.383.030	4.485.089	4.610.945	4.497.444
- immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
- Sachanlagen	4.383.030	4.485.089	4.610.945	4.497.444
- Finanzanlagen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	5.908.152	6.344.126	5.736.751	5.839.569
- Grundstücke + unfertige Leistungen	3.722.360	1.613.024	1.461.386	1.735.589
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	760.277	470.558	1.107.304	1.101.320
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	1.425.514	4.260.544	3.168.061	3.002.660
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	10.291.182	10.829.215	10.347.696	10.337.013
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	1.047.572	1.440.502	1.376.626	1.365.973
Verbindlichkeiten	5.115.907	5.260.637	4.840.173	4.842.660
Rechnungsabgrenzungsposten	4.771	5.144	7.965	5.448
Bilanzsumme Passiva	10.291.182	10.829.215	10.347.696	10.337.013

Gewinn- und Verlustrechnung

00. Angaben	2016	2017	2018	2019
01. Umsatzerlöse	5.694.835	3.907.451	630.009	394.648
02. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	81.339	58.262	44.110	56.602
03. sonst. betr. Erträge	3.602	16.262	1.260	2.301
04. Materialaufwand + bezogene Leistungen	5.440.351	3.457.256	402.599	199.235
05. Personalaufwand	14.300	14.870	14.816	14.532
06. Abschreibungen	108.338	109.428	121.572	122.646
07. sonst. betriebliche Aufwendungen	74.175	97.266	53.294	44.999
08. sonst. Zinsen + ähnliche Erträge	2.971	5.448	11.168	8.828
09. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	82.105	74.511	73.123	73.034
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.478	234.092	21.143	7.928
11. Steuern vom Einkommen + Ertrag	6.980	7.143	6.980	6.980
12. sonstige Steuern	16.744	15.031	14.647	14.203
13. Ausgleichszahlung an außenstehende Ges.	37.500	37.500	37.500	37.500
14. Gewinnabführung	2.254	174.418	0	0
15. Jahresüberschuss	0	0	0	0
16. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	37.984	50.754
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
Hanno Dehlwes	Ratsherr
Ralf Gohlisch	Ratsherr
John Hansen	Ratsherr
Rolf Nordmann	Ratsherr
Ingo Wendelken	Ratsherr
Reinhard Seekamp	Ratsherr
Andrea Vogelsang	Ratsfrau

Bilanzdaten

Aktivseite	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	18.802.745	18.376.250	18.083.923	17.807.189
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
- Sachanlagen	18.802.745	18.376.250	18.083.923	17.807.189
- Finanzanlagen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	458.932	292.199	733.283	1.029.548
- Vorräte	0	0	0	0
- Forderungen und sonst. Vermögensstände	328.232	241.277	383.028	387.165
- Wertpapiere	0	0	0	0
- Liquide Mittel	130.700	50.922	350.255	642.383
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	19.261.677	18.668.449	18.817.206	18.836.737
Passivseite				
Eigenkapital	4.724.958	4.643.530	4.589.632	4.606.399
- 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	468.077	349.916	543.441	748.562
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-118.162	193.526	205.121	260.326
- Ertragszuschüsse	3.254.985	2.980.031	2.721.012	2.477.453
Rückstellungen	535.189	653.633	652.333	436.047
Verbindlichkeiten	14.001.528	13.371.285	13.575.241	13.794.291
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	19.261.677	18.668.449	18.817.206	18.836.737

Gewinn- und Verlustrechnung

00. Angaben	2016	2017	2018	2019
01. Umsatzerlöse	3.377.348	3.273.408	3.364.208	3.361.401
02. sonst. betr. Erträge	664	162	359	224.569
03. Materialaufwand	1.835.493	1.883.359	2.131.515	2.307.873
04. Abschreibungen	488.400	463.069	442.875	438.387
05. sonst. betriebliche Aufwendungen	659.786	291.954	176.823	197.011
06. Zinsen + ähnliche Erträge	78	21	408	351
07. Zinsen + ähnliche Aufwendungen	512.424	441.535	408.283	382.367
08. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-118.013	193.674	205.479	260.683
09. sonstige Steuern	148	148	358	358
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	-118.162	193.526	205.121	260.325

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.