

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie

Datum:
23.07.2014

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

GfA Lüneburg gkAöR - Jahresabschluss 2013 **Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	24.09.2014	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
---	------------	---

Sachverhalt:

In der Sitzung des Verwaltungsrates der GfA Lüneburg – gkAöR am 20.08.2014 wurde u.a. der Jahresabschluss 2013 behandelt.

Gem. § 7 Abs. 2c) der Unternehmenssatzung entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013. Der Beschlussfassung stimmen die Beteiligungsvertreter gem. § 7 Abs. 2 S. 2 der Unternehmenssatzung zu.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2013 wie folgt ab:

Bilanzsumme	32.448.973,87 €
Jahresfehlbetrag „Hoheitsbereich“	-44.259,71 €
Jahresüberschuss „Betrieb gewerblicher Art“	210.705,64 €
Jahresüberschuss insgesamt	166.445,93 €
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	2.008.687,70 €
Bilanzgewinn	2.175.133,63 €

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Jahresabschluss 2013 festzustellen, den Jahresüberschuss 2013 aus dem Teilhaushalt Betrieb gewerblicher Art i.H.v. 210.705,64 € als Rücklage für die Rekultivierung der Deponie einzustellen. Der Jahresfehlbetrag aus dem Teilhaushalt Hoheitsbereich i.H.v. 44.259,71 € wird mit dem Gewinnvortrag i.H.v. 134.963,91 € verrechnet. Weiterhin wird dem Vorstand der GfA Lüneburg – gkAöR Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willer Kettenburg & Heyduck GmbH, Bremen, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 12, Zimmer 112, eingesehen werden

Beschlussvorschlag:

Den im Verwaltungsrat der GfA Lüneburg – gkAöR gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2013 wird zugestimmt.

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: keine
c) an Folgekosten: keine
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
