



Vorlagennummer: BV/12063/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

SALVA Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 21.08.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	10.09.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	30.09.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der SALVA Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie für das Vortragen des Jahresfehlbetrags i.H.v. 5.063,32 € auf neue Rechnung zu stimmen. Außerdem ist der Entlastung der Geschäftsführung zuzustimmen.

Sachverhalt

In der Gesellschafterversammlung der SALVA Lüneburg GmbH (SALVA) am 23.06.2025 wurde vorbehaltlich der Empfehlung des Aufsichtsrates und der Zustimmung der städtischen Gremien der Hansestadt Lüneburg der Feststellung des Jahresabschluss 2023 und das Vortragen des Jahresfehlbetrags i.H.v. 5.063,32 € auf neue Rechnung zugestimmt.

In der Aufsichtsratssitzung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH am 19.08.2025 erfolgte im Nachhinein die Empfehlung des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung der SALVA. Nun muss noch die Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung nachgeholt werden.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2023 wie folgt ab:

Bilanzsumme: 25.033,15 €
Jahresfehlbetrag: 5.063,32 €

Den Geschäftsführern, Herrn Dirk Günther und Herrn Thomas Meyer ist für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL WRG GmbH hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen: ➤ nein

Ausgaben / Einnahmen:

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: ➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Bilanz 31.12.2023 (öffentlich)

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2023 (öffentlich)

Anlage 3: Lagebericht 31.12.2023 (öffentlich)