

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
31.08.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

GfA Lüneburg gkAöR - Jahresabschluss 2019 - Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.09.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	29.09.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	01.10.2020	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Sitzung des Verwaltungsrates der GfA Lüneburg – gkAöR am 08.09.2020 wurde u. a. der Jahresabschluss 2019 behandelt.

Gemäß § 7 Abs. 2 d der Unternehmenssatzung entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und bedarf gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 der Unternehmenssatzung der Zustimmung der Vertretung der Hansestadt Lüneburg.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2019 wie folgt ab:

Bilanzsumme	38.493.710,44 €
Jahresüberschuss	489.412,98 €
Gesamtgewinnvortrag aus Vorjahren	3.117.462,68 €

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Jahresüberschuss 2019 aus dem Teilhaushalt Betrieb gewerblicher Art i.H.v. 516.764,55 € festzustellen und als Rücklage für die Rekultivierung der Deponie einzustellen.

Der Jahresfehlbetrag aus dem Teilhaushalt Hoheitsbereich in Höhe von 27.351,57 € wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 1.457.065,65 € verrechnet und in Gesamthöhe von 1.429.714,08 € in das Geschäftsjahr 2020 vorgetragen. Weiterhin wird dem Vorstand der GfA Lüneburg – gkAöR Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner, Bremen, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2019 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Zimmer 112, eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Den im Verwaltungsrat der GfA Lüneburg – gkAÖR gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2019 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:

Anlage/n:

- Anlage 1: Bilanz 31.12.2019
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2019
- Anlage 3: Lagebericht 2019

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:
