

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Marbach

Datum:  
02.10.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für das Geschäftsjahr 2020  
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der  
Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

| Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium                                           |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Ö                  | 17.11.2020         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N                  | 19.11.2020         | Verwaltungsausschuss                              |

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH wird die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 behandelt.

Der Aufsichtsrat empfiehlt auf Vorschlag der Geschäftsführung die Prüfungsgesellschaft Willer, Kettenburg, Heyduck & Partner mdB aus Bremen mit der Wirtschaftsprüfung für das Geschäftsjahr 2020 zu beauftragen.

Ein Wechsel des Abschlussprüfers ist nach fünf Jahren erforderlich. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willer, Kettenburg, Heyduck & Partner mdB hat erstmalig den Jahresabschluss 2016 geprüft. Somit ist ein Wechsel nicht notwendig und eine erneute Beauftragung kann erfolgen.

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH sind hierzu mit Weisungen zu versehen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willer, Kettenburg, Heyduck & Partner mdB, Bremen, für die Prüfung des Geschäftsjahres 2020 zuzustimmen.

### 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:

keine

### **Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---