

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Möller, Anett
AZ: 204374

Datum:
23.05.2007

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Hafen Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2006
Weisungen an den Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	21.06.2007	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	26.06.2007	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2006 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2006 wie folgt ab:

Bilanzsumme	327.228,69 €
Jahresüberschuss	0,00 €
Bilanzverlust	3.387,70 €.

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung vorgeschlagen, den Jahresabschluss festzustellen und den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mira Audit AG, Hamburg, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2006 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, den Beteiligungsvertreter der Stadt anzuweisen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2006, für die Übertragung des Bilanzverlustes auf neue Rechnung und für die Entlastung des Geschäftsführers zu stimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2006, die Übertragung des Bilanzverlustes auf das Geschäftsjahr 2007 und die Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2006 zu stimmen.

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:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 Ja
 Nein
 Haushaltsstelle:
 Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz zum 31.12.2006
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2006
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 15

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

☒ Entwurfsverfasser/in Datum 05.06.2007 Möller, Anett	☒ Leiter/in des beteiligten Bereichs	☐ Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☒ OB	☒ Ratsbüro