

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 74

Datum:
15.10.2008

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Hafen Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2007
Zustimmung zu den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	03.12.2008	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	16.12.2008	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH am 15. August 2008 wurden Beschlüsse zum Jahresabschluss 2007 unter dem Vorbehalt der Zustimmung der politischen Gremien gefasst.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2007 wie folgt ab:

Bilanzsumme	330.289,26 €
Jahresfehlbetrag	185.157,48 €
Verlustvortrag	187.583,12 €.

Hierzu wurde seitens der Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresfehlbetrag mit dem Verlust aus dem Vorjahr i.H.v. 3.387,70€ und der Gewinnrücklage i.H.v. 962,06€ zu verrechnen und den verbleibenden Verlust auf das Geschäftsjahr 2008 vorzutragen. Der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MIRA Audit AG, Hamburg, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2007 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Den in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH am 15. August 2008 gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2007 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:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Haushaltsstelle:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht
Auszug aus der Niederschrift der Gesellschafterversammlung

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	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:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> FBL 3	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro