

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

Datum:
10.08.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Hafen Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2008
Zustimmung zu den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	24.09.2009	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	29.09.2009	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Beirates der Hafen Lüneburg GmbH am 01. Juli 2009 und der anschließenden Gesellschafterversammlung wurde u.a. der Jahresabschluss 2008 behandelt.

Der Beirat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2008 festzustellen und den Bilanzgewinn von 8,45€ auf das Geschäftsjahr 2009 vorzutragen.

In der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH am 01. Juli 2009 wurden Beschlüsse zum Jahresabschluss 2008 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 2008 wie folgt ab:

Bilanzsumme	492.956,08 €
Jahresüberschuss	8,45 €
Bilanzverlust	187.574,67 €.

Hierzu wurde seitens der Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2009 vorzutragen und mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr i.H.v. 187.583,12 € zu verrechnen. Der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

Der Bilanzverlust setzt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2007 (185,1 T€), dem Fehlbetrag aus Vorjahren (3,4 T€) und einer Verrechnung des Gewinnvortrages von 962,06 € zusammen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MIRA Audit AG, Hamburg, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2008 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 01.07.2009 gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2008 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
 Haushaltsstelle:
 Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
 Gewinn- und Verlustrechnung
 Lagebericht
 Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung

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:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

☐ Entwurfsverfasser/in Datum	☐ Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	☐ Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☐ OB	☐ Ratsbüro