

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie

Datum:
19.06.2012

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
GfA Lüneburg gkAöR - Jahresabschluss 2011
Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	04.07.2012	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Sachverhalt:

In der Sitzung des Verwaltungsrates der GfA Lüneburg gkAöR (GfA) am 25.06.2012 wird u.a. der Jahresabschluss 2011 behandelt.

Gem. § 7 Abs. 2 c) der Unternehmenssatzung entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung des Jahresabschlusses. Der Beschlussfassung stimmen die Vertretungen der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg gem. § 7 Abs. 2 S. 2 der Unternehmenssatzung zu.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2011 wie folgt ab:

Bilanzsumme	35.951.507,03 €
Jahresüberschuss	1.780.633,93 €
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	130.402,74 €
Bilanzgewinn	1.911.036,67 €

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Jahresüberschuss 2011 von 1.780.633,93 € auf das Geschäftsjahr 2012 vorzutragen. Weiterhin wird der Geschäftsführung sowie dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner, Stolz, Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Hamburg, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2011 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Den im Verwaltungsrat der GfA Lüneburg gkAÖR gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2011 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
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht
- Auszug aus der Vorlage

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:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat:

Ortsvorsteher/in:

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 22

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> Dez. III	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro