

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Stefanie von Fintel

Datum:  
23.10.2012

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen**

### **Hafen Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2011 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	07.11.2012	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

#### **Sachverhalt:**

In der nächsten Sitzung der Gesellschafterversammlung soll der Jahresabschluss 2011 behandelt werden. Hierzu ist es notwendig, die Vertreter der Hansestadt 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 2011 wie folgt ab:

Bilanzsumme	153.406,90 €
Jahresüberschuss	16.089,22 €
Vortrag der Vorjahre	- 187.574,67 €
Bilanzverlust	- 171.485,45 €.

Der Bilanzverlust setzt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2007 (185,1 T€), dem Fehlbetrag aus Vorjahren (3,4 T€) und einer Verrechnung des Gewinnvortrages von 970,51 € zusammen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MIRA Audit AG, Hamburg, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2011 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann beim Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2011, den Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2012 und für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011 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

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

**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:

---