

Bereich 22 - Kämmerei, Steuern u.  
Betriebswirtschaft

Az. 20 43 73

Datum:  
10.05.2005

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:

**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der  
Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH  
- Jahresabschluss 2004**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	23.05.2005	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	24.05.2005	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH soll u.a. der Jahresabschluss 2004 behandelt werden. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu der Lagebericht (Anlage 1), der Bericht des Aufsichtsrates (Anlage 2), die Bilanz (Anlage 3), und die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 4). Danach schließt der Jahresabschluss wie folgt ab:

Bilanzsumme	51.873.422,91 €
Jahresüberschuss	68.076,51 €
Bilanzverlust	1.519.256,12 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag des Vorjahres zu verrechnen und den danach verbleibenden Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Die PwC Deutsche Revision AG, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2004 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg anzu-

weisen, den Lagebericht und den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen sowie für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2004, den Vortrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004 zu stimmen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH den Lagebericht und den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen sowie für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2004, den Vortrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004 zu stimmen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35 €
  - 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:**

Lagebericht  
Bericht des Aufsichtsrates  
Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

### Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-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: 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"/> Co-Dez. II	<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