

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Az. 20 43 73

Datum:  
23.06.2006

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:

**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der  
Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH  
- Jahresabschluss 2005**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	07.07.2006	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	18.07.2006	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH soll u.a. der Jahresabschluss 2005 behandelt werden. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

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

Bilanzsumme	49.381.272,88 €
Jahresüberschuss	569.185,62 €
Bilanzverlust	950.070,50 €

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 2005 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

**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 2005, den Vortrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005 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. 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: 15

### 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 beteiligten 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