

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Az. 20 43 85

Datum:  
28.06.2006

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:

**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der  
Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH  
- Jahresabschluss 2005 der Klinikum Lüneburg Service GmbH**

### **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 Klinikum Lüneburg Service GmbH soll der Jahresabschluss 2005 behandelt werden. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH über die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Jahresabschluss 2005, beigelegt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) sowie der Lagebericht (Anlage 3) schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme	123.653,70 €
Jahresüberschuss	17.710,03 €
Bilanzgewinn	17.052,15 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung vorgeschlagen, den sich aus der Verrechnung des Jahresüberschusses mit dem Verlustvortrag in Höhe von 657,88 € ergebenden Bilanzgewinn dem Eigenkapital der Gesellschaft zuzuführen.

Die WRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2005 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Lüneburg Service GmbH anzuweisen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2005, die Zuführung des Bilanzgewinnes zum Eigenkapital und die Entlastung der Geschäftsführung 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:**

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							

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