

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Az. 20 43 84

Datum:
28.06.2006

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:

**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
- Konzernabschluss 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 Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH soll u.a. der aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften erstellte Konzernabschluss 2005 behandelt werden. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Konzernbilanz (Anlage 1), die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Konzernlagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Konzernabschluss 2005 wie folgt ab:

Bilanzsumme	94.656.853,22 €
Jahresfehlbetrag	472.537,25 €
Bilanzverlust	473.195,13 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung vorgeschlagen, den Konzernabschluss 2005 wie vorgelegt festzustellen. Dies wird dem Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung vorgelegt. Das Ergebnis wird im Ausschuss mündlich vorgetragen.

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

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Stadt werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH für die Feststellung des vorgelegten Konzernabschlusses 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:

Konzernbilanz
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzernlagebericht

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