

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Möller, Anett
AZ: 204373

Datum:
25.05.2007

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Jahresabschluss 2006
Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	21.06.2007	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	26.06.2007	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Jahresabschluss 2006 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter der Stadt 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 2006 wie folgt ab:

Bilanzsumme	52.568.233,51 €
Jahresüberschuss	102.682,63 €
Verlustvortrag	950.070,50 €
Bilanzverlust	847.387,87 €.

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 2006 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, die Beteiligungsvertreter der Stadt anzuweisen, den Lagebericht 2006 und den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen sowie für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2006, für die Übertragung des Bilanzverlustes auf neue Rechnung und für die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerin 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 2006, den Vortrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 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
 Haushaltsstelle:
 Haushaltsjahr:
 e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
 Gewinn- und Verlustrechnung
 Lagebericht
 Bericht des Aufsichtsrates

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
							2

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 15

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

☒ Entwurfsverfasser/in Datum 05.06.2007 Möller, Anett	☒ Leiter/in des beteiligten Bereichs	☐ Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☒ OB	☒ Ratsbüro