

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Möller, Anett
AZ: 204384

Datum:
08.06.2007

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH - Jahresabschluss 2006
Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH

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 Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH soll u.a. der Jahresabschluss 2006 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) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2006 wie folgt ab:

Bilanzsumme	101.369.200,07 €
Jahresüberschuss	44.137,30 €
Bilanzverlust	446.109,98 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss zur Abdeckung des Vorjahresfehlbetrages zu verwenden und den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. 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 Abschluss für das Geschäftsjahr 2006 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 Jahresabschlusses 2006 sowie den Lagebericht 2006, die Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von 44.137,30 € zur Abdeckung des Vorjahresfehlbetrages, den Vortrag des Bilanzverlustes in Höhe 446.109,98 € 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

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							
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)

☒ Entwurfsverfasser/in Datum 08.06.2007 Möller, Anett	☒ Leiter/in des beteiligten Bereichs	☐ Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☒ OB	☒ Ratsbüro