

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Az. 20 43 85

Datum:
11.06.2007

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Klinikum Lüneburg Service GmbH - 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 Klinikum Lüneburg Service GmbH soll der Jahresabschluss 2006 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 2006, beigelegt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) sowie der Lagebericht (Anlage 3) schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme	136.479,69 €
Jahresüberschuss	945,35 €
Bilanzgewinn	287,47 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung vorgeschlagen, den sich nach Verrechnung des Jahresüberschusses mit dem Verlustvortrag in Höhe von 657,88 € ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von 287,47 € dem Eigenkapital der Gesellschaft zuzuführen.

Die WRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2006 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 2006, die Abdeckung des Verlustvortrages aus dem Jahresüberschuss, die Zuführung des verbleibenden Bilanzgewinnes zum Eigenkapital und die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2006 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							
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