

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0384/2006

Auskunft erteilt:

Frau Haubner

Ruf:

492 20 32

E-Mail:

HaubnerG@stadt-muenster.de

Datum:

22.05.2006

Betrifft

Jahresabschluss 2005 der ICB Insitut für Chemo- und Biosensorik GmbH

Beratungsfolge

14.06.2006 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht der Geschäftsführung der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik GmbH für das Geschäftsjahr 2005 **(Anlage 1 – 3)** werden zur Kenntnis genommen.
2. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik GmbH für das Geschäftsjahr 2005 durch den bestellten Wirtschaftsprüfer am 12. April 2006 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.
3. Die Stadt Münster ermächtigt ihren Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik GmbH, folgende Entscheidungen zu treffen:

- a) Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik GmbH für das Geschäftsjahr 2005, abschließend

in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit 2.179.592,73 €

sowie einem in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesenen Jahresüberschuss von 2.514,39 €

wird festgestellt.

- b) Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.514,39 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.
- c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung erteilt.
- d) Die Geschäftsführung wird beauftragt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BFJM in Solingen mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2006 zu beauftragen.

Begründung:

Die Stadt Münster ist mit 10% am Stammkapital der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik GmbH beteiligt. Gemäß des Gesellschaftsvertrages der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik GmbH fallen die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses, die Entlastung des Geschäftsführers sowie die Bestellung des Abschlussprüfers in den Entscheidungsbe-
reich der Gesellschafterversammlung.

Kurzanalyse des Jahresabschlusses 2005 der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik GmbH**Ertragslage:**

Im Geschäftsjahr 2005 wurde ein Überschuss von rund 2.500 € erwirtschaftet. Das Ergebnis entspricht damit dem Niveau des Überschusses im Vorjahr (rund 2.100 €), mit dem nach einem Verlust von rund 1 Mio. € im Jahre 2003 eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen war. Mit diesem wiederum positiven Jahresergebnis wird weiterhin deutlich, dass das im Jahre 2003 eingeleitete Sanierungskonzept der ICB Institut für Chemo- und Biosensorik erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Vermögenslage:

Zum Bilanzstichtag 31.12.2005 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von rund 1 Mio. € ausgewiesen. Eine tatsächliche Überschuldung der Gesellschaft liegt allerdings nicht vor, da erhebliche stille Reserven im Anlagevermögen enthalten sind.

Ausblick:

Die Geschäftsführung geht auf Basis der für das Jahr 2006 abgeschlossenen Mietverträge sowie geplanter Industrieprojekte und Lizenzeinnahmen davon aus, dass auch in 2006 ein Jahresüberschuss erzielt werden kann.

Weitere Informationen können den beigelegten Anlagen entnommen werden.

Die Gesellschafterversammlung hat bereits am 16.05.2006 über die aufgeführten Beschlusspunkte beraten. Das Votum des Vertreters der Stadt Münster stand dabei unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften.

i.V.

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin