

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Schulz, Irena

Datum:  
02.09.2014

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen**

### **Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Jahresabschluss 2013 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	24.09.2014	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
---	------------	---------------------------------------------------

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH am 09.09.2014 ist der Jahresabschluss 2013 behandelt worden.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Jahresabschluss 2013 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die 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 2013 wie folgt ab:

Bilanzsumme	51.738.965,16 €
Jahresüberschuss	49.969,54 €
Verlustvortrag	-302.147,69 €
Bilanzverlust	-252.178,15 €

Hierzu wurde seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2013 vorzutragen sowie der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2013, den Vortrag des Jahresüberschusses i.H.v. 49.969,54 € auf das Geschäftsjahr 2014 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 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: keine  
c) an Folgekosten: keine  
d) Haushaltsrechtlich gesichert:  
    Ja  
    Nein  
    Teilhaushalt / Kostenstelle:  
    Produkt / Kostenträger:  
    Haushaltsjahr:  
e) mögliche Einnahmen: keine

**Anlage/n:**

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:

---