



**An die  
Mitglieder  
des Ausschusses für Wirtschaft, städtische  
Beteiligungen und Digitalisierung**

**Fachbereich Finanzen**

Bereich Betriebswirtschaft & Beteiligungs-  
verwaltung, Controlling

Reitende-Diener-Straße 17

Auskunft erteilt

Frau Junkereit, Zimmer 112

Telefon

309 – 3832

Telefax

309 – 3524

Email

Isabell.junkereit@stadt.lueneburg.de

Mein Zeichen

Datum

15.10.2024

## PROTOKOLL

Anliegend erhalten Sie das Protokoll zur nachstehenden Sitzung:

▼ Gremium	▼ Sitzung vom:
<b>Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung</b>	<b>28.08.2024</b>
▼ Sitzungsort	▼ Tatsächliche Sitzungsdauer
<b>Hansekantor, Rathaus, Eingang E</b>	<b>16:00 - 19:01 Uhr</b>

**Den Öffentlichkeitsstatus der Sitzung entnehmen Sie bitte der beigefügten Tagesordnung.**

Vorsitzender

Dezernent

Protokollführerin

\_\_\_\_\_  
Pols

\_\_\_\_\_  
Rink

\_\_\_\_\_  
Junkereit

## ANWESENHEITSLISTE

### Anwesende Mitglieder

#### Vorsitz

Herr Eckhard Pols	bis 18.08 Uhr
Frau Dr. Corinna Maria Dartenne	Vertretung für: Frau Kalina Magdzinska

#### Mitglieder des Gremiums

Frau Marianne Esders	ab 16:54 Uhr
Frau Christel John Bürgermeisterin	Vertretung für: Herrn Alexander Schwake
Frau Hiltrud Lotze Bürgermeisterin	Vertretung für: Herrn Thomas Dißelmeyer
Herr Martin Lühmann	
Herr Uwe Nehring	Vertretung für: Frau Andrea Schröder-Ehlers

#### Grundmandat

Herr Cornelius Grimm	Vertretung für: Herrn Eike Freitag
----------------------	------------------------------------

#### Beratende Mitglieder

Herr Sören Köppen	bis 17:45 Uhr
-------------------	---------------

#### Gäste

Frau Sandra Differt (feffa e.V.)  
Frau Dr. Düselder Museumsstiftung Lüneburg  
Herr Dirk Günther GF Kurmittel  
Herr Hübner (Service Plus)  
Herr GF Pflegezentrum König  
Herr Jan-Hendrik Kramer GF PKL  
Herr Manzke GF LüneParken  
Herr Dr. Michael Moormann GF SKL u. AZL  
Frau Oberg Museumsstiftung Lüneburg  
Herr Eckhard Rodemer (gBuK)  
Frau Schäfke GF LüWoBau  
Herr Strehse GF AGL  
Herr Heiko Zellmer GF TKL

## **Verwaltung**

Herr Matthias Rink Stadtkämmerer

Herr Sebastian Prigge FBL 2

Frau Isabell Junkereit

Herr Björn Larisch B 22

Herr Carl-Ernst Müller Stabsstelle 01

Herr Tobias Neumann 01-7

## **TAGESORDNUNG:**

### **Öffentlicher Teil**

- 1** Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2** Feststellung der Tagesordnung
- 3** Wahl des stellvertretenden Vorsitz
- 4** Genehmigung des Protokolls vom 15.05.2024
- 5** Genehmigung des Protokolls vom 12.06.2024
- 6** Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil
- 7** Einwohnendenfragen
- 8** GfA Lüneburg gkAÖR - Jahresabschluss 2023 - Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates  
Vorlage: VO/11418/24
- 9** Lüneburger Wohnungsbau GmbH - Jahresabschluss 2023 Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11411/24
- 10** Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH - Jahresabschluss 2023 Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11382/24
- 11** Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltung-GmbH - Änderung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Hansestadt Lüneburg Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11413/24
- 12** Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11375/24
- 13** Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH - Wirtschaftsprüferbestellung 2024  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11376/24
- 14** Museumsstiftung Lüneburg - Jahresabschluss 2023  
Vorlage: VO/11389/24
- 15** Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Anpassung Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024 Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11383/24
- 16** Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11404/24

- 17**      **Gesundheitsholding Lüneburg GmbH Konzern - Jahresabschluss 2023**  
**Vorlage: VO/11407/24**
- 18**      **Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11384/24**
- 19**      **Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11387/24**
- 20**      **MVZ LueneDoc GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11388/24**
- 21**      **Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11399/24**
- 22**      **Kurzentrums Lüneburg Kurmittel GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11405/24**
- 23**      **Sports & Friends Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11406/24**
- 24**      **Service Plus Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11385/24**
- 25**      **Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11394/24**
- 26**      **Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11386/24**
- 27**      **Vorstellung feffa e.V./Frau & Wirtschaft und exista**
- 28**      **Anfragen im öffentlichen Teil**

## **PROTOKOLL:**

### **Öffentlicher Teil**

#### **zu 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

##### **Beratungsinhalt:**

Der Ausschussvorsitzende Ratsherr Pols begrüßt die anwesenden Ausschussmitglieder, die Gäste und die Mitglieder der Verwaltung zur heutigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses im Hansekontor. Anschließend stellt er bei Anwesenheit von sechs Ausschussmitgliedern die Beschlussfähigkeit fest.

#### **zu 2 Feststellung der Tagesordnung**

##### **Beratungsinhalt:**

Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

##### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

#### **zu 3 Wahl des stellvertretenden Vorsitz**

##### **Beratungsinhalt:**

Der Ausschussvorsitzende Ratsherr Pols gibt der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aufgrund des Ausscheidens von Frau Magdzinska das Vorschlagsrecht zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzes.

Herr Lühmann schlägt Frau Dr. Dartenne als stellvertretende Ausschussvorsitzende vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge.

Frau Dr. Dartenne wird in öffentlicher Wahl einstimmig zur stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gewählt. Frau Dr. Dartenne nimmt die Wahl an.

#### **zu 4 Genehmigung des Protokolls vom 15.05.2024**

##### **Beratungsinhalt:**

Das Protokoll vom 15.05.2024 wird zur Kenntnis genommen.

##### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 2  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 4

## **zu 5 Genehmigung des Protokolls vom 12.06.2024**

### **Beratungsinhalt:**

Das Protokoll vom 12.06.2024 wird zur Kenntnis genommen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 4  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 2

## **zu 6 Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil**

### **Beratungsinhalt:**

Herr Rink berichtet, dass im Finanzausschuss über das Thema Vonovia in Kaltenmoor gesprochen wurde. Er bittet die Ausschussmitglieder den offiziellen Weg zu diesem Thema abzuwarten.

## **zu 7 Einwohnendenfragen**

- keine -

## **zu 8 GfA Lüneburg gkAÖR - Jahresabschluss 2023 - Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates Vorlage: VO/11418/24**

### **Beratungsinhalt:**

Herr Prigge stellt, als Vertretung für Herrn Schmitz, den Jahresabschluss der GfA Lüneburg vor.

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Rat einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Verwaltungsrat der GfA Lüneburg – gkAÖR gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2023 wird zugestimmt.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 9            Lüneburger Wohnungsbau GmbH - Jahresabschluss 2023 Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11411/24**

**Beratungsinhalt:**

Frau Schäfke, Geschäftsführerin der Lüneburger Wohnungsbau GmbH, stellt den Jahresabschluss 2023 vor. Besonders zu erwähnen ist hierbei der Jahresüberschuss von 3.432 T€. Im Anschluss beantwortet sie die Fragen der Ausschussmitglieder zum Thema Solarenergie und deren Speicherung.

Herr Grimm erscheint um 16.15 Uhr zur Sitzung.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, den Jahresabschluss 2023 festzustellen, 3.100.000,00 € in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen, zum 30.11.2023 eine Dividende von 250.000,00 € auszuschütten und 81.191,06 € in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Darüber hinaus ist der Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 zuzustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 10            Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11382/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Manzke, Geschäftsführer der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH, stellt den Jahresabschluss 2023 vor. Dieser weist einen Jahresüberschuss von 72 T€ auf.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Lüneburger Wohnungsbau GmbH für die Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH anzuweisen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 zuzustimmen und den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 72.281,41 € in die Gewinnrücklage einzustellen. Darüber hinaus ist der Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 zuzustimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

### **zu 11      Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltung-GmbH - Änderung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Hansestadt Lüneburg Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung Vorlage: VO/11413/24**

#### **Beratungsinhalt:**

Herr Manzke erläutert die Anpassung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Hansestadt Lüneburg.

Frau Dr. Dartenne fragt nach weshalb § 3 Abs. 2 gestrichen wurde.

Herr Manzke erklärt, dass zur Gründung der Gesellschaft 2003 städtisches Personal übernommen wurde, seit 2019 aber kein städtisches Personal mehr bei der Gesellschaft angestellt ist und der Absatz deshalb gestrichen werden kann.

#### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligung und Digitalisierung empfiehlt dem Rat einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Lüneburger Wohnungsbau GmbH für die Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs- GmbH anzuweisen, der Änderung des Geschäftsbesorgungsvertrages rückwirkend zum 01.01.2024 zwischen der Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH zuzustimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

### **zu 12      Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH - Jahresabschluss 2023 Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung Vorlage: VO/11375/24**

#### **Beratungsinhalt:**

Herr Rodemer, Interimsgeschäftsführer der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH, erläutert den Jahresabschluss 2023. Die Gesellschaft schließt das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von -36 T€ ab.

Herr Grimm fragt bezüglich der Höhe des Eigenkapitals nach.

Herr Rodemer erklärt, dass das gestiegene Eigenkapital in 2023 an der Kapitaleinlage durch die Gesellschafter liegt und nicht durch die Gesellschaft selbst erwirtschaftet wurde.

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH werden angewiesen, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.134,73 € festzustellen und auf neue Rechnungen vorzutragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat sind für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

### **zu 13      Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH - Wirtschaftsprüferbestellung 2024 Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung Vorlage: VO/11376/24**

### **Beratungsinhalt:**

- keine -

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH werden angewiesen, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRB Revision und Beratung PartG mbH mit der Wirtschaftsprüfung für das Geschäftsjahr 2024 zuzustimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

### **zu 14      Museumsstiftung Lüneburg - Jahresabschluss 2023 Vorlage: VO/11389/24**

### **Beratungsinhalt:**

Frau Dr. Düselder, Vorsitzende der Museumsstiftung Lüneburg, stellt den Jahresabschluss 2023 vor. Die Museumsstiftung schließt mit einem Jahresabschluss von -302 T€ das Jahr 2023 ab.

Herr Grimm fragt nach den Zuschüssen an die Museumsstiftung.

Frau Dr. Düselder erläutert, dass die Sparkassenstiftung ihre Förderung einstellen wird und nur noch

projektbezogen eine Förderung auszahlt.

Herr Grimm und Herr Köppen fragen ob, die gestiegenen Umsatzerlöse an mehr Besuchern bzw. Verkäufen oder an gestiegenen Preisen liegen.

Frau Dr. Düselder klärt auf, dass mehr Besucher kamen und diese auch zu mehr Verkäufen in den Shops geführt haben.

**Beschluss:**

Die Informationen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

**zu 15      Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Anpassung Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024 Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11383/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Strehse, Geschäftsführer der AGL, erläutert den Grund für die Anpassung des Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024.

Im Anschluss beantwortet er die Fragen der Ausschussmitglieder.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen der Anpassung der aktualisierten Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 16      Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11404/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Günther, einer der Geschäftsführer der Gesundheitsholding, erläutert den Jahresabschluss 2023. Dieser weist einen Jahresüberschuss von 28 T€ auf.

Danach beantwortet er die Fragen der Ausschussmitglieder.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2023, den Jahresüberschuss i.H.v. 27.820,30 € den Gewinnrücklagen zuzuführen sowie für die Entlastung der Geschäftsführer; Herrn Dr. Moormann, Herrn Günther und Herrn Kramer und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 17      Gesundheitsholding Lüneburg GmbH Konzern - Jahresabschluss 2023**  
**Vorlage: VO/11407/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Kramer, einer der Geschäftsführer der Gesundheitsholding, stellt den Jahresabschluss des Konzerns vor.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Der Verwaltungsausschuss und der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung nehmen den vorgelegten Konzernjahresabschluss 2023 zur Kenntnis.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 18      Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11384/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Dr. Moormann, Geschäftsführer der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH, erläutert den Jahresabschluss 2023. Dieser weist einen Jahresfehlbetrag von 3.808 T€ auf, fällt jedoch deutlich besser als geplant aus.

Im Anschluss beantwortet er die Fragen der Ausschussmitglieder.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einheitlich folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses

2023, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.807.858,13 € auf neue Rechnung vorzutragen und diesen durch Entnahme aus den Gewinnrücklagen in gleicher Höhe auszugleichen und für die Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1

**zu 19      Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11387/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Dr. Moormann, Geschäftsführer des Ambulanzzentrum Lüneburg, berichtet von dem Jahresabschluss 2023. Dieser weist einen Jahresfehlbetrag von -18 T€ auf.

Im Anschluss beantwortet er die Fragen der Ausschussmitglieder.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum gemeinnützige GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2023, den Jahresfehlbetrag i.H.v. 17.596,79 € auf neue Rechnung vorzutragen und für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 20      MVZ LueneDoc GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11388/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Dr. Moormann, Geschäftsführer des der MVZ LüneDoc GmbH, stellt den Jahresabschluss 2023 vor. Die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss von 77 T€ erwirtschaftet.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der MVZ LueneDoc GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2023, den Jahresüberschuss i.H.v. 77.164,33 €

auf neue Rechnungen vorzutragen und mit dem Verlustvortrag zu verrechnen, sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 21      Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11399/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Kramer, Geschäftsführer der Psychiatrischen Klinik Lüneburg, erläutert den Jahresabschluss 2023. Die Gesellschaft schließt das Jahr 2023 mit einem Überschuss von 3.000 T€ ab.

Auf Nachfrage erklärt er, dass die Auslastung hoch ist und die Nachfrage an psychiatrischer Betreuung stetig wächst.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2023, handelsrechtlich für die Zuführung des Jahresüberschusses i.H.v. 2.982.655,74 € in die allgemeine Gewinnrücklage, steuerrechtlich für die Zuführung des Jahresüberschusses i.H.v. 300.000,00 € in eine freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO und i.H.v. 2.682.655,74 € in eine Rücklage für gemeinnützige Zwecke sowie für die Entlastung der Geschäftsführung, Herrn Jan-Hendrik Kramer und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1

**zu 22      Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11405/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Günther, Geschäftsführer der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, berichtet über den Jahresabschluss 2023. Das Jahr 2023 war immer noch durch hohe Energiekosten geprägt.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2023, den Jahresüberschuss i.H.v. 466.031,68 € auf neue Rechnungen vorzutragen sowie der Entlastung des Geschäftsführers; Herrn Dirk Günther und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu zustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 23 Sports & Friends Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11406/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Günther, Geschäftsführer der Sports & Friends Lüneburg GmbH, erläutert den Jahresabschluss 2023. Dieser weist einen Jahresfehlbetrag von 8 T€ auf.

Herr Günther erklärt, dass die Folgen der Coronapandemie auch in 2023 noch spürbar waren, sich die Mitgliederzahlen in 2024 aber wieder erholt haben werden.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2023, den Jahresfehlbetrag i.H.v. 7.947,62 € auf neue Rechnungen vorzutragen und dem Verlustvortrag zu schlagen, sowie für die Entlastung des Geschäftsführers, Herrn Dirk Günther für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 24 Service Plus Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11385/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Hübner, Prokurist der Service Plus Lüneburg GmbH, berichtet vom Jahresabschluss 2023. Die Service Plus Lüneburg GmbH schließt das Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 62 T€ ab.

Im Anschluss beantwortet er die Fragen der Ausschussmitglieder.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2023, den Jahresüberschuss 2023 i.H.v. 62.088,46 € den Gewinnrücklagen zuzuführen sowie der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen, zuzustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 6  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1

**zu 25      Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11394/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr König, Geschäftsführer der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gGmbH, erklärt den Jahresabschluss 2023. Dieser weist einen Jahresfehlbetrag von -326 T€ auf.

Frau Lotze fragt bezüglich der Auswirkungen durch die Schließung anderer Einrichtungen nach. Herr König berichtet, dass die Zahl der Anfragen steigt, aber nicht genügend Plätze vorhanden sind. Es wird eine Warteliste geführt, da jeden Tag 5 bis 6 neue Anfragen eingehen.

Frau Esders fragt ob eine Erweiterung der Kapazitäten möglich ist. Herr König antwortet, dass Angebote zur Übernahme anderer Einrichtungen da sind, jedoch das Personal fehlt um diese Einrichtungen führen zu können.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2023, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -325.950,14 € auf neue Rechnung vorzutragen und durch Entnahme aus den Gewinnrücklagen in Höhe von 322.162,40 € auszugleichen sowie der Entlastung der Geschäftsführung, Herrn Thomas König, für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 26      Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2023  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11386/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Zellmer, Geschäftsführer der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH, erläutert den Jahresabschluss 2023. Die Gesellschaft schließt das Jahr 2023 mit einem Überschuss von 39 T€ ab.

Im Anschluss beantwortet er die Fragen der Ausschussmitglieder.

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2023, den Jahresüberschuss i.H.v. 38.970,62 € auf neue Rechnungen vorzutragen sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

## **zu 27      Vorstellung feffa e.V./Frau & Wirtschaft und exista**

### **Beratungsinhalt:**

Frau Differt stellt anhand einer Präsentation die Arbeit von Exista und dem feffa e.V. vor.

Herr Pols fragt nach der Finanzierung und Zuschüssen aus den Landkreisen.

Frau Differt erklärt, dass Exista sich nicht durch Zuschüsse sondern durch die Förderrichtlinien ESF und RIKA finanziert.

Herr Pols möchte wissen, ob die Zahl an Geschäftsgründungen von Frauen gestiegen ist.

Frau Differt beschreibt eine positive Entwicklung bei den Gründungen von Frauen.

Herr Pols erkundigt sich nach den Problemen von schwangeren selbständigen Frauen und deren Unterstützungsmöglichkeiten.

Frau Differt erklärt, dass es diesbezüglich große Unterschiede zu schwangeren angestellten Frauen gibt.

Frau Dr. Dartenne beanstandet, dass immer die Frau und der Mann ein Kind bekommen und diese Frage ebenso an den Mann gestellt werden muss.

Herr Pols erwidert, dass seine Frage nicht negativ gegenüber Frauen gemeint ist sondern lediglich auf den Ausfall der Frau aufgrund der Geburt und fehlender finanzieller Absicherung durch den Staat abzielte.

Frau Dr. Dartenne gibt erneut zur Kenntnis, dass die Frage ihrer Meinung nach so nicht berechtigt ist.

Frau Differt versucht zu schlichten und stimmt Herrn Pols so wie Frau Dr. Dartenne zu, dass einerseits schwangere selbständige Frauen besonders von einer fehlenden finanziellen Absicherung betroffen sind und andererseits in der Gesellschaft ein Paradigmenwechsel bezüglich dem Thema Kinder und deren Betreuung notwendig ist.

Frau Lotze möchte wissen welche Hemmnisse es von Frauen bei einer Gründung gibt.

Frau Differt erzählt von häufigen Selbstzweifeln, fehlender Unterstützung, Problemen bei der Finanzierung und Konflikten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei den Frauen.

Frau Esders erkundigt sich nach den Beratungsgesprächen.

Frau Differt erläutert, dass ca. 200 Frauen pro Jahr ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Zudem gibt es viele Veranstaltungen zur Unterstützung der Frauen, welche online aber auch in Präsenz stattfinden.

Frau Fischer, Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Lüneburg, betont die ständige Kooperation der Stadt mit dem feffa e.V..

Frau Esders fragt nach den Kriterien zur Aufnahme in Exista.

Laut Frau Differt gibt es keine Voraussetzungen zur Aufnahme in Exista.

Um 18.10 Uhr verlässt Herr Pols die Sitzung und Frau Dr. Dartenne übernimmt den Vorsitz.

## **zu 28      Anfragen im öffentlichen Teil**

- keine -