

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Möller, Anett
AZ: 20 43 83

Datum:
12.11.2007

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2006
Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH, der
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie der Gesundheitsholding Lüneburg
GmbH

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	10.12.2007	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	18.12.2007	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH soll unter anderem der Jahresabschluss 2006 behandelt werden. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter in der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH, der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH 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 475.120,13 €
- Jahresüberschuss 156.719,00 €
- Bilanzgewinn 44.366,46 €.

Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses 2006, den Übertrag des Bilanzgewinns auf das Geschäftsjahr 2007 und die Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2006.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ackermann, Behrens & Eggers GmbH, Lüneburg, 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 Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie in der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH in der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH anzuweisen, dem Jahresabschluss 2006 zuzustimmen.

Die Beteiligungsvertreter der Stadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH anzuweisen, die Beteiligungsvertreter der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH in der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH anzuweisen, dem Jahresabschluss 2006 zuzustimmen.

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 15.11.2007 Möller, Anett	☒ Leiter/in des beteiligten Bereichs	☐ Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☒ OB	☒ Ratsbüro