

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 250 43 73

Datum:
18.08.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Jahresabschluss 2008
Weisung an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie in der
Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	24.09.2009	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	29.09.2009	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Jahresabschluss 2008 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen 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 2008 wie folgt ab:

Bilanzsumme	50.658.047,73 €
Jahresüberschuss	200.062,41 €
Bilanzverlust	-790.230,32 €

Hierzu wurde seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2009 vorzutragen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC) AG, Frankfurt am Main, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2008 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2008, den Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2009 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 zu stimmen.

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH anzuweisen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2008, den Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2009 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 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
 - Haushaltsstelle:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht
Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung

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:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Entwurfsverfasser/in Datum	Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	Dez. VI	Dez. V	FBL 3	Dez. II	OB	Ratsbüro