

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie

Datum:
14.09.2010

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Jahresabschluss 2009
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 | 27.09.2010 | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| | N | 28.09.2010 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH am 10.08.2010 ist der Jahresabschluss 2009 besprochen worden.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Jahresabschluss 2009 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 2009 wie folgt ab:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 52.912.690,90 € |
| Jahresüberschuss | 52.530,58 € |
| Vortrag der Vorjahre | 790.230,32 € |
| Bilanzverlust | -737.699,74 € |

Hierzu wurde seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2010 vorzutragen sowie der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2009 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 2009, den Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2010 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 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 2009, den Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2010 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 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:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht
Auszug aus dem Protokoll des Aufsichtsrates

Beratungsergebnis:

| | Sitzung am | TOP | Ein-stimmig | Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen | 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)

| <input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum | <input type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten Bereichs | <input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs | <input type="checkbox"/> Dez. VI | <input type="checkbox"/> Dez. V | <input type="checkbox"/> Dez. III | <input type="checkbox"/> Dez. II | <input type="checkbox"/> OB | <input type="checkbox"/> Ratsbüro |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | |