

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

Datum:  
22.09.2011

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:

**Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2010**  
**Weisungen an die Vertreter in der Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

| Top | Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium   |
|-----|--------------------|--------------------|---|
|     | Ö                  | 19.10.2011         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
|     | N                  | 25.10.2011         | Verwaltungsausschuss                              |

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2010 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter in der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH, 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 2010 wie folgt ab:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Bilanzsumme          | 574.931,63 € |
| Jahresüberschuss     | 62.350,20 €  |
| Vortrag der Vorjahre | 225.665,96 € |
| Bilanzgewinn         | 288.016,16 € |

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2011 vorzutragen.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2010 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie in der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH in der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH anzuweisen, dem Jahresabschluss 2010, dem Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2011 und der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 zuzustimmen.

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 sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH anzuweisen, die Beteiligungsvertreter der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH in der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH anzuweisen, dem Jahresabschluss 2010, dem Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2011 und der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 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
  - Teilhaushalt / Kostenstelle:
  - Produkt / Kostenträger:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

### **Anlagen:**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung  
Lagebericht

**Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung am | TOP | Ein-<br>stimmig | Mit<br>Stimmen-Mehrheit<br>Ja / Nein /<br>Enthaltungen | lt. Be-<br>schluss-<br>vorschlag | abweichende(r) Empf<br>/Beschluss | Unterschr.<br>des<br>Protokollf. |
|---|------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 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<br>Datum | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des<br>beteiligten<br>Bereichs | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des/r<br>beteiligten<br>Stabsstelle /<br>Fachbereichs | <input type="checkbox"/><br>Dez. VI | <input type="checkbox"/><br>Dez. V | <input type="checkbox"/><br>Dez. III | <input type="checkbox"/><br>Dez. II | <input type="checkbox"/><br>OB | <input type="checkbox"/><br>Ratsbüro |
|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |   |                                     |                                    |                                      |                                     |                                |                                      |