



Stadt Erwitte
Beteiligungsbericht 2009

III.



**WESTFÄLISCHES
GESUNDHEITZENTRUM
HOLDING GMBH**

Bad Sassendorf Bad Waldliesborn Bad Westernkotten



A. Gründung

Die Westfälische Gesundheitszentrum Holding GmbH mit Sitz in Bad Sassendorf wurde am 27.01.2006 im Handelsregister beim Amtsgericht Arnsberg unter HRB 7420 eingetragen. Die letzte Eintragung datiert vom 18.08.2006. Die Gesellschaft wurde am 17.01.2006 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag gilt in der Fassung vom 17.01.2006.

B. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an der Saline Bad Sassendorf GmbH, der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH und der Solbad Westernkotten GmbH sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften, insbesondere die zentrale Steuerung des Verkaufs, des Einkaufs, des Personals, des Marketing, der Technik und des Controlling für diese. Des Weiteren soll hierdurch die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften erreicht werden. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens zu fördern geeignet sind. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.

C. Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital von 100.00,00 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

	€	%
Kreis Soest	50.000	50,0
Gemeinde Bad Sassendorf	30.000	30,0
Stadt Lippstadt	12.000	12,0
<u>Stadt Erwitte</u>	<u>8.000</u>	<u>8,0</u>
	100.000	100,0

=====

Die Gesellschafter haben die Einlagen auf die übernommenen Geschäftsanteile in bar geleistet. Darüber hinaus haben die Gesellschafter von ihnen gehaltene Geschäftsanteile oder Teilgeschäftsanteile an der Saline Bad Sassendorf GmbH, der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH und der Solbad Westernkotten GmbH zu jeweiligen Buchwerten in die Gesellschaft eingebracht. Die Anteilsübertragung durch den Kreis Soest erfolgte vollständig, die durch die Gemeinde Lippstadt sowie die Städte Lippstadt und Erwitte nur soweit, dass diese jeweils noch mit 5,1 % an ihren ehemaligen Tochtergesellschaften beteiligt bleiben. Die Solbad Westernkotten GmbH hat darüber hinaus auch die von ihr gehaltenen eigenen Anteile zu Buchwerten in die Holding eingebracht. Diese hält danach je 94,9 % der Geschäftsanteile der drei Tochtergesellschaften.



D. Organe der Gesellschaft

1. *Gesellschafterversammlung:*

1.1 Vertreter der Stadt Erwitte:

- (1) Herr Peter Knoche
- (2) Herr Christof Rasche

2. *Aufsichtsrat:*

2.1 Im Berichtsjahr wurden von den Gesellschaftern die folgenden Personen als Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft benannt:

- (1) Frau Eva Irrgang -Vorsitzende-
- (2) Herr Egbert Teimann -stellv. Vorsitzender-
- (3) Herr Dr. Hermann Janning
- (4) Herr Frau Irmgard Soldat
- (5) Herr Theodor Kremer
- (6) Herr Antonius Bahlmann
- (7) Herr Richard Große Westhues
- (8) Herr Edwin Morch
- (9) Herr Rainer Strotmeier
- (10) Herr Wolfgang Fahle**

3. *Geschäftsführer:*

3.1 Die Geschäftsführer sind:

- (1) Herr Kurdirektor Rolf von Bloh, Bad Sassendorf
- (2) Herr Bernd Hamann, Bad Sassendorf

E. Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnisse bestehen:

1. *Saline Bad Sassendorf GmbH*

- 1.1 Anteil in Prozent: 94,9%
- 1.2 Anteil in EUR: 921.950 €

2. *Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn*

- 2.1 Anteil in Prozent: 94,9%
- 2.2 Anteil in EUR: 2.847.000 €



3. Solbad Westernkotten GmbH

3.1 Anteil in Prozent:	94,9%
3.2 Anteil in EUR:	995.500 €

4. Hellweg Energiemanagementgesellschaft mbH

4.1 Anteil in Prozent:	100 %
4.2 Anteil in EUR:	25.000 €



F. Finanzübersicht: Bilanz, G u V

1. Bilanz

1.1. Aktivseite

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	17.757,00	5.799,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.543,00	10.375,00
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.789.450,00	4.764.450,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	165.543,23	263.984,07
2. sonstige Vermögensgegenstände	115.447,41	1.071,00
	280.990,64	265.055,07
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	99.733,91	74.029,93
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	1.146,74
	5.240.474,55	5.120.855,74



1.2. Passivseite

Bezeichnung	31.12.2008 EUR	31.01.2007 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.764.416,42	4.764.416,42
III. Gewinnvortrag	1.414,53	634,18
IV. Jahresüberschuss	665,73	780,35
	4.866.496,68	4.865.830,95
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.975,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	192.003,39	111.607,13
	195.978,39	111.607,13
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.181,00	27.789,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	103.185,87	90.242,71
3. sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern:	33.632,61 (19.821,12)	25.385,01 (24.195,01)
	177.999,48	143.417,66
	5.240.474,55	5.120.855,74



2. Gewinn- u. Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2008 (01.01.-31.12.)

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
1. Umsatzerlöse	1.718.131,30	1.194.781,08
2. sonstige betriebliche Erträge	21.983,00	19.373,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.145,75	10.715,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.738,68	40.810,10
	87.884,43	51.525,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.218.629,98	810.483,89
b) soziale Abgaben	179.555,63	100.160,10
	1.398.185,61	910.643,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.337,81	3.332,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	237.054,34	247.472,49
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210,44	442,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4,34
	210,44	438,39
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.862,55	1.619,35
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.296,82	0,00
10. sonstige Steuern	900,00	839,00
11. Jahresüberschuss	665,73	780,35

Quelle:

Geschäftsbericht 2008 von der Westfälische Gesundheitszentrum Holding GmbH, Bad Sassendorf