

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Schulz, Irena

Datum:  
03.09.2014

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen**

### **Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2013 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	24.09.2014	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
---	------------	---

#### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH am 12.09.2014 wurde u.a. der Jahresabschluss 2013 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter 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 2013 wie folgt ab:

Bilanzsumme	33.836.493,90 €
Jahresüberschuss	62.783,06 €
Vortrag der Vorjahre	0,00 €
Bilanzgewinn	62.783,06 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 62.783,06 € den Gewinnrücklagen zuzuführen. Des Weiteren empfiehlt der Aufsichtsrat dem Geschäftsführer, Herrn Rolf Sauer, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter, in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten

Jahresabschlusses 2013, für die Zuführung des Jahresüberschusses i.H.v. 62.783,06 € in die Gewinnrücklagen sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 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  
     Teilhaushalt / Kostenstelle:  
     Produkt / Kostenträger:  
     Haushaltsjahr:  
 e) mögliche Einnahmen: keine

#### **Anlage/n:**

Bilanz  
 Gewinn- und Verlustrechnung  
 Lagebericht

### **Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---