

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
20.11.2017

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Konzern - Wirtschaftsprüferbestellung für  
das Geschäftsjahr 2017**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in den  
Gesellschafterversammlungen**

### **Beratungsfolge:**

| Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium                                           |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Ö                  | 13.12.2017         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N                  | 19.12.2017         | Verwaltungsausschuss                              |

### **Sachverhalt:**

In den nächsten Gesellschafterversammlungen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH und den Tochtergesellschaften des Konzerns wird die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2017 behandelt.

Gemäß der aktuellen Gesellschaftsverträge der Gesellschaften des Konzerns Gesundheitsholding muss die Gesellschafterversammlung die Bestellung des Abschlussprüfers beschließen. Hierfür sind die städtischen Beteiligungsvertreter in den Gesellschafterversammlungen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH und der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH mit einer Weisungen zu versehen.

Für die Jahresabschlussprüfung 2017 soll der Auftrag an Mazars GmbH & Co.KG (Roever Broenner Susat und Mazars GmbH & Co.KG) vergeben werden.

Gemäß der Gesellschaftsverträge ist ein Wechsel des Jahresabschlussprüfers erst nach fünf Jahren notwendig. Mazars GmbH & Co.KG haben erstmalig den Jahresabschluss 2015 geprüft. Somit ist ein Wechsel nicht notwendig und Mazars GmbH & Co.KG können erneut beauftragt werden.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in den Gesellschafterversammlungen des Konzerns Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 an die Mazars GmbH & Co.KG, Niederlassung Hamburg, 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: keine
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja  
    Nein  
    Teilhaushalt / Kostenstelle:  
    Produkt / Kostenträger:  
    Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

### **Anlage/n:**

#### **Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung<br>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:

---