

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
31.08.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Service Plus Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2019 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.09.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	29.09.2020	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2019 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus 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 2019 wie folgt ab:

Bilanzsumme:	1.385.596,30 €
Jahresüberschuss:	129.720,33 €
Gewinnrücklagen:	841.168,03 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH und der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2019 i.H.v. 129.720,33 € sowie 270.279,67 € (insgesamt 400.000,00 €) aus den Gewinnrücklagen an die beiden Gesellschafter Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH und Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH gemäß ihrer Anteile auszuschütten. Ferner soll dem Geschäftsführer, Herrn Ekkhard Meyer, für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt werden.

Die Mazars GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2019 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 Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2019, den Jahresüberschuss 2019 i.H.v. 129.720,33 € sowie 270.279,67 € (insgesamt 400.000,00 €) aus den Gewinnrücklagen an die beiden Gesellschafter Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH und Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH gemäß ihrer Anteile auszuschütten sowie dem Geschäftsführer, Herrn Ekkhard Meyer, für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen, 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:**

- Anlage 1: Bilanz
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung
- Anlage 3: 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:

---