

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
25.07.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

MVZ LueneDoc GmbH - Jahresabschluss 2023 **Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	28.08.2024	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	17.09.2024	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der MVZ LueneDoc GmbH wird der Jahresabschluss 2023 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der MVZ LueneDoc GmbH mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1) und die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2). Danach schließt der Jahresabschluss 2023 wie folgt ab:

Bilanzsumme:	1.881.141,52 €
Jahresüberschuss:	77.164,33 €
Gewinn-/Verlustvortrag:	-842,29 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2023 i.H.v. 77.164,33 € auf neue Rechnungen vorzutragen und mit dem Verlustvortrag zu verrechnen sowie der Geschäftsführung, Herrn Dr. Michael Moormann, für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die ETL WRG GmbH hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

☒ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

☐ Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

☐ Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

☐ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.

- ☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder
☒ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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

Anlagen:

Anlage 1: Bilanz
 Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der MVZ LueneDoc GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2023, den Jahresüberschuss i.H.v. 77.164,33 € auf neue Rechnungen vorzutragen und mit dem Verlustvortrag zu verrechnen, sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 zu stimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

MVZ LueneDoc GmbH, Lüneburg
Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2023 EUR		31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Geschäfts- oder Firmenwert		II. Verlustvortrag	-842,29
II. Sachanlagen		III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	77.164,33
Andere Anlagen, Betriebs- und			101.322,04
Geschäftsausstattung			24.157,71
B. UMLAUFVERMÖGEN		B. VERBINDLICHKEITEN	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.725.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.908,55	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.760,47
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	44.059,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.867,30		1.779.819,48
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
			1.881.141,52
			25.000,00

MVZ LueneDoc GmbH, Lüneburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.225.721,66	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.778,90	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26.246,03	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.448,70	0,00
	-33.694,73	0,00
Zwischensumme	1.205.805,83	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-576.104,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-115.011,20	0,00
	-691.115,20	0,00
5. Abschreibungen	-149.268,18	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-191.174,41	-842,29
Zwischensumme	174.248,04	-842,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,35	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.053,76	0,00
	-63.995,41	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.088,30	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	77.164,33	-842,29