

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 89

Datum:
19.08.2008

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:

Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH - Jahresabschluss 2007
Weisung an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	02.09.2008	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	23.09.2008	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH wird der Jahresabschluss 2007 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter 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 2007 wie folgt ab:

Bilanzsumme	45.842.713,17 €
Jahresüberschuss	827.200,19 €
Bilanzgewinn	826.714,30 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Bilanzgewinn auf das Geschäftsjahr 2008 vorzutragen.

Die Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Gütersloh, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2007 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH anzuweisen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2007, den Vortrag des Bilanzgewinnes auf das Geschäftsjahr 2008 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 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:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja
 Nein
 Haushaltsstelle:
 Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> FBL 3	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro